

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

**Tid** Måndag den 14 mars 2016

**Plats** Hovsvägen 2 C

**Närvarande** **Beslutande**  
Anders Hedeberg  
Mats Wahrén  
Bengt-O Pettersson  
Arne Sjöberg  
Urban Tellström

### Övriga

Dick Isaksson  
Maria Johansson Gray  
Eva Mattsson  
Gertrud Hermelin  
Per Ginning  
Martin Nyström  
Lars Larenius vd  
Annette Ohlsson § 23, 32  
Sten Gustafsson § 30  
David Lindström § 31

- § 18 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 19 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 20 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 33, ny tennisbana.
- § 21 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 22 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 18 januari 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 23 Anette Ohlsson redovisade omflyttningsstatistik avseende 2015 samt uthyrningsläget per den 1 mars 2016. Totalt finns nio tomma lägenheter varav tre vakanta. Vakanserna beror på renoveringar.
- § 24 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 25 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 26 **VD redovisade årsredovisning. Styrelsen beslutade godkänna årsredovisningen inklusive förslag till vinstdisposition samt undertecknade densamma.**

- § 27 VD informerade om pågående arbete med överföring av fastigheter från kommunen till VFAB.
- § 28 **Sekretess**
- § 29 **Styrelsen beslutade**, i enlighet med gällande ägardirektiv, att tillskriva Vadstena Kommunfullmäktige och be dem ta ställning till VFAB:s planerade nyproduktion på Drottningmarken och Kolonilottstomten. **VD fick samtidigt i uppdrag** att begära utökad borgensram med anledning av kommande nyproduktion.
- § 30 Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 31 David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningsuppdraget gentemot kommunen.
- § 32 VD tillsammans med Annette Ohlsson redovisade policys kring sponsring samt mutor och bestickning. Nuvarande dokument revideras och redovisas på kommande styrelsemöte.
- § 33 Styrelsen diskuterade ny tennisbana på Kungsvalla.
- § 34 **Styrelsen beslutade flytta årsstämman från den 24 maj till den 30 maj, kl 18:00.** Styrelsemöte hålls den 24 maj som planerat.
- § 35 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 25 april kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 36 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Urban Tellström