

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 23 maj 2016

Plats Hovsvägen 2 C

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

Övriga

Lena Davidsson
Dick Isaksson
Maria Johansson Gray
Eva Mattsson
Per Ginning
Martin Nyström
Anita Agefjäll § 52-57
Lars Larenius vd
Sten Gustafsson § 61

- § 52 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 53 Arne Sjöberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 54 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 64 ny tennisbana och § 65 mötestider
- § 55 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 56 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 25 april 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 57 Revisor Anita Agefjäll delredovisade utredningsuppdrag kring olika alternativ för bolagisering av kommunens fastighetsbestånd. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att tillsammans med PWC arbeta fram beslutsunderlag inför politisk beredning under hösten.
- § 58 VD redovisade uthyrningsläget per den 1 maj 2016. Totalt finns åtta tomma lägenheter varav fyra vakanta. Vakanserna beror på renoveringar.
- § 59 VD redovisade pågående underhållsarbeten.

- § 60 VD informerade om finansiering och skatter. **Styrelsen beslutade att begära utökad borgensram med anledning av pågående samt kommande nyproduktion.** Nu beslutas om utökning från 178,5 mkr till 193,5 mkr. Borgensramen kommer successivt att utökas vartefter nyproduktionen fortskrider. VD ges i uppdrag att tillskriva Vadstena Kommun.
- § 61 Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 62 VD lämnade lägesrapport över förvaltningsuppdraget gentemot kommunen.
- § 63 VD redovisade ekonomiskt utfall per den 30 april.
- § 64 Styrelsen diskuterade ny tennisbana på Kungsvalla.
- § 65 **Nästa ordinarie möte kommer att hållas måndag den 29 augusti kl 13:30 på Hovsvägen 2 C. Dessutom reserveras tid för ett telefonmöte den 30 juni kl 13:30. Beslut om telefonmöte ska genomföras fattas den 28 juni av vd och ordförande. Kallelse skickas samma dag i förekommande fall.**
- § 66 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Arne Sjöberg