

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 26 september 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
Lars Larenius vd
Sten Gustafsson § 91
Leif Samuelsson § 91
David Lindström § 92

- § 81 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 82 Bengt-O Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 83 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 84 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 85 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 29 augusti 2016 gick igenom och lades till handlingarna.
- § 86 VD redovisade uthyrningsläget per den 1 september 2016. Totalt finns åtta tomma lägenheter varav fem vakanta. Vakanserna beror på pågående renoveringar.
- § 87 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 88 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 89 VD föredrog delårsbokslut, som även är översänt till kommunen. Periodens redovisade vinst om 5 475 tkr är ungefär 600 tkr bättre än budget för perioden.

- § 90 VD lämnade lägesrapport inklusive de delar som PwC arbetar med i syfte att ta fram beslutsunderlag inför bildandet av nya bolag.
- § 91 VD tillsammans med Leif Samuelsson och Sten Gustafsson redovisade preliminärt resultat av inkomna anbud avseende nybyggnad radhus på Drottningmarken. Ärendet återkommer på nästa styrelsemöte för beslut.
- § 92 David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningsuppdraget gentemot kommunen.
- § 93 **Styrelsen gav vd i uppdrag** att påbörja projektering avseende nybyggnad av tennisbanor på Kungsvalla.
- § 94 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 24 oktober kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 95 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Bengt-O Petersson