

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 24 oktober 2016

Plats Hovsvägen 2 C

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

Övriga

Eva Mattsson
Lena Davidsson
Gertrud Hermelin
Martin Nyström
Lars Larenius vd
Sten Gustafsson § 105-106
Annette Ohlsson § 106
Leif Samuelsson § 106
David Lindström § 108

- § 96 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 97 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 98 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 109, inför styrelsekonferens.
- § 99 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 100 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 26 september 2016 gick igenom och lades till handlingarna.
- § 101 VD redovisade uthyrningsläget per den 1 oktober 2016. Totalt finns tolv tomma lägenheter varav sju vakanta. Vakanserna beror på pågående renoveringar.
- § 102 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 103 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 104 VD lämnade lägesrapport inför bildandet av nya bolag.

- § 105 VD tillsammans med Sten Gustafsson redovisade slutkostnad för nyproduktion av LSS-boende innehållande sex nya lägenheter. Hyresavtal är översänt till kommunen.
- § 106 VD tillsammans med Leif Samuelsson, Sten Gustafsson och Annette Ohlsson redovisade anbud för nybyggnad av radhus på Drottningmarken. Efter förslag från tjänstemännen gav **styrelsen vd i uppdrag** att ändra lägenhetsfördelningen i projektet. **Styrelsen beslutade även att nyttja det nya investeringsstödet för projektet.** Ärendet återkommer på nästa styrelsemöte för beslut om antagande av anbud.
- § 107 VD lämnade lägesrapport över resterande nyproduktionsplaner.
- § 108 David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningsuppdraget gentemot kommunen.
- § 109 VD informerade inför kommande styrelseseminarium.
- § 110 **Nästa möte kommer att hållas tisdag den 15 november i samband med styrelsens planeringskonferens.**
- § 111 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Urban Tellström