

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Tisdag den 15 november 2016

Plats Rødtornet

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

Övriga
Eva Mattsson
Lena Davidsson
Maria Johansson-Gray
Dick Isaksson
Per Ginning
Lars Larenius vd

- § 112 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 113 Bengt O Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 114 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 121, datum för styrelsemöte per telefon.
- § 115 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 116 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 24 oktober 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 117 VD föredrog slutligt anbud inklusive kalkylresultat avseende nyproduktion av 18 st hyresradhus på Drottningmarken. **Styrelsen beslutade anta anbud från Addera Link Motala AB samt att bolaget ska söka investeringsstöd för nybygget.**
- § 118 **Styrelsen gav vd i uppdrag** att påbörja arkeologisk undersökning som förberedelse inför kommande byggnation inom kv. Asylen 10.
- § 119 **Sekretess**
- § 120 **Styrelsen beslutade** att begära förlängning av tidigare uppsagt förvaltningsavtal med kommunen så att avtalet löper till och med den 31 december 2017. Orsak är att nya LOU blivit försenad samt att kommunen under 2017

kommer att förändra sin organisation avseende fastigheterna och dess skötsel i och med införandet av två bolagskoncerner.

§ 121 **Styrelsen beslutade** att hålla ett extra styrelsemöte per telefon tisdagen den 22 november kl 17:00. VD skickar kallelse inklusive telefonnummer och koder inför mötet.

§ 122 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Bengt O Pettersson