

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 6 mars 2017

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**

Anders Hedeberg

Bengt-O Pettersson § 21 - 34

Maria Johansson Gray § 35 - 37

Dick Isaksson

Arne Sjöberg

Urban Tellström

Övriga

Maria Johansson Gray

Gertrud Hermelin

Lena Davidsson

Per Ginning

Martin Nyström

Lars Larenius vd

Stefan Sundström § 32

- § 21 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Dick Isaksson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens möte.
- § 22 Bengt O Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 23 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 24 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 25 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 23 januari 2017 gicks igenom i avvaktan på justering.
- § 26 Vd redovisade uthyrningsläget. Per den 1 mars 2017 finns fyra tomma lägenheter varav två vakanta.
- § 27 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 28 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 29 **VD redovisade årsredovisning. Styrelsen beslutade godkänna årsredovisningen inklusive förslag till vinstdisposition samt undertecknade densamma.**

- § 30 Vd lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder. **Styrelsen beslutade begära utökad borgensram om 37 mkr till sammanlagt 230,5 mkr med anledning av nyproduktionen.** Bolaget har erhållit beslut om investeringsstöd avseende nyproduktionen i enlighet med tidigare inlämnad ansökan.
- § 31 VD lämnade lägesrapport avseende bolagsbildningar inom kommunen.
- § 32 VD lämnade lägesrapport avseende skollokalsprojektet. Stefan Sundström presenterade sig själv som nyanställd förvaltningschef.
- § 33 VD lämnade lägesrapport kring pågående upphandling av ny kommunikationsoperatör.
- §34 Styrelsen diskuterade utkast till avsiktsförklaring med Region Öst samt gav feedback till vd f.v.b. övriga inblandade parter. Frågan återkommer framöver.
- § 35 Vd rapporterade från bolagsstämma per capsulam.
- § 36 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 24 april kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 37 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Bengt O Pettersson