

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 3 april 2017

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**

Anders Hedeberg ordf.

Bengt-O Pettersson

Eva Mattsson

Arne Sjöberg

Urban Tellström

Övriga

Maria Johansson Gray

Dick Isaksson

Lena Davidsson

Per Ginning

Lars Larenius vd

David Lindström § 44

§ 38 Anders Hedeberg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 39 Eva Mattsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 40 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 44 och 45.

§ 41 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.

§ 42 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 23 januari 2017 och 6 mars gick igenom och lades till handlingarna.

§ 43 Styrelsen gick igenom underlag avseende fastighetsöverföringar från kommunen. **Styrelsen önskar förvärva fastigheter och anläggningstillgångar från kommunen med ett samlat bokfört värde om 2 423 308 kr i enlighet med förslag från vd. Styrelsen konstaterade samtidigt att beslutsunderlaget behöver kompletteras innan slutliga villkor bestäms.**

§ 44 David Lindström lämnade lägesrapport över pågående ärende avseende handikappanpassning av sporthallens entré. Samtidigt informerade David inför rapportering i kommunstyrelsen om simhallens status.

§ 45 **Styrelsen beslutade** genom ställningsfullmakt att ge Christine Andersson rätt att teckna bolagets firma på hyreskontrakt jämte därmed likställda avtal. Samtidigt upphör motsvarande delegation för Anette Viberg i och med att hon genom pension avslutat sin anställning i VFAB. Firmateckningsrätten

gäller tills vidare. Annette Ohlsson innehar motsvarande delegation sedan tidigare.

§ 46 **Sekretess**

§ 47 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 24 april kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**

§ 48 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Eva Mattsson