

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

**Tid** Måndag den 24 april 2017

**Plats** Hovsvägen 2 C

**Närvarande** **Beslutande**

Anders Hedeberg ordf.

Bengt-O Pettersson

Dick Isaksson

Arne Sjöberg

Urban Tellström

### Övriga

Gertrud Hermelin

Per Ginning

Martin Nyström

Lars Larenius vd

Annette ohlsson § 44

- § 49 Anders Hedeberg förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Dick Isaksson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 50 Arne Sjöberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 51 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 52 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 53 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 3 april 2017 gicks igenom i och lades till handlingarna.
- § 54 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 april 2017 finns arton tomma lägenheter varav två vakanta. **Efter diskussion beslutade styrelsen om rökförbud i den pågående nyproduktionen på Drottningmarken.**
- § 55 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 56 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 57 Vd rapporterade om verksamheten.
- § 58 **Styrelsen beslutar att uppdra till vd Lars Larenius, att tillsvidare för Vadstena Fastighets AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder, inom den av Vadstena kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.**

- § 59 Vd lämnade lägesrapport över pågående samt planerad nyproduktion.
- § 60 Vd lämnade lägesrapport över bolagsbildningen inom kommunen.
- § 61 Vd lämnade lägesrapport över pågående överföring av fastigheter till VFAB.
- § 62 Vd informerade inför styrelsens planeringsdag samt årsstämma den 28 maj.
- § 63 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 19 juni kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 48 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Arne Sjöberg