

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 19 juni 2017

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**

Anders Hedeberg ordf.

Bengt-O Pettersson

Eva Mattsson

Arne Sjöberg

Urban Tellström

Övriga

Dick Isaksson

Maria Johansson Gray

Lena Davidsson

Per Ginning

Martin Nyström

Lars Larenius vd

Annette Ohlsson § 70

Leif Samuelsson § 75

§ 65 Anders Hedeberg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 66 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 67 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 68 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.

§ 69 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 24 april 2017 gicks igenom i och lades till handlingarna.

§ 70 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 juni 2017 finns nio tomma lägenheter varav sju vakanta. Samtidigt redovisade Annette förändrade uthyrningsrutiner i samband med lanseringen av ny marknadswebb.

§ 71 VD redovisade pågående underhållsarbeten.

§ 72 VD informerade om finansiering och skatter.

§ 73 Vd redovisade ekonomisk uppföljning per den 30 april 2017.

- § 74 Vd redovisade utvärdering avseende upphandling av kommunikationsoperatör (ko). Vd redovisade samtidigt ekonomisk kalkyl avseende byggnation av fiber in till alla lägenheter. **Styrelsen beslutade godkänna vd:s utvärdering samt val av ko. Styrelsen beslutade samtidigt om investering av nytt fibernät till alla lägenheter i enlighet med vd:s redovisning.**
- § 75 Vd tillsammans med Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över pågående samt planerad nyproduktion.
- § 76 Vd lämnade lägesrapport över pågående överföring av fastigheter till VFAB.
- § 77 **Styrelsen beslutade hålla bolagsstämma den 2 augusti per capsulam.**
- § 78 Vd samt ordförande informerade från planeringskonferens kring eventuell omstart av Vadstena Forum.
- § 79 **Styrelsen beslutade anta ny policy om jäv i enlighet med vd:s förslag.**
- § 80 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 28 augusti kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 81 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Urban Tellström