

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

<b>Tid</b>	<b>Måndag den 28 augusti 2017</b>	
<b>Plats</b>	<b>Hovsvägen 2 C</b>	
<b>Närvarande</b>	<b>Beslutande</b>	
	Arne Sjöberg	ordf.
	Bengt-O Pettersson	
	Eva Mattsson	
	Maria Johansson Gray	
	Urban Tellström	
	<b>Övriga</b>	
	Dick Isaksson	
	Lena Davidsson	
	Gertrud Hermelin	
	Per Ginning	
	Lars Larenius	vd
	Leif Samuelsson	§ 92

- § 82 Arne Sjöberg utsågs till ordförande vid dagens sammanträde samt förklarade mötet öppnat. Maria Johansson Gray utsågs till ordinarie ledamot vid dagens möte.
- § 83 Maria Johansson Gray utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 84 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 85 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 86 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 19 juni 2017 gick igenom och lades till handlingarna.
- § 87 VD redovisade uthyrningsläget. Per den 1 augusti 2017 finns elva tomma lägenheter varav nio vakanta.
- § 88 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 89 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 90 Vd rapporterade från bolagsstämma per capsulam. **Styrelsen beslutade att firman tecknas av styrelsen eller två i förening av Arne Sjöberg, Bengt O Pettersson och Lars Larenius. Dessutom har vd rätt att teckna bolagets firma avseende löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med vd-instruktion.**

Styrelsen noterade samtidigt att styrelsearvoden har utbetalats dubbelt. **VD fick i uppdrag** att reda ut frågan samt justera/kvitta för mycket utbetalda arvoden gentemot kommande ersättningar.

- § 91 Med anledning av ny bolagsbildning beslutade styrelsen att befintligt förvaltningsavtal mellan Vadstena kommun och Vadstena fastighets AB skall föras över till Vadstena förvaltnings AB. **VD gavs i uppdrag** att genomföra förändringen.
- § 92 Vd tillsammans med Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över pågående samt planerad nyproduktion. Styrelsen betonade att projektet på Kalkhagsvägen skall planeras utifrån två olika scenarier beroende på om Asylens detaljplan får klartecken eller inte.
- § 93 Vd lämnade lägesrapport över pågående överföring av fastigheter till VFAB. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att kontakta kommunen angående överföring av fastigheter från kommunen till VFAB.
- § 94 **Styrelsen beslutade** genom ställningsfullmakt att ge Leif Samuelsson rätt att teckna bolagets firma på hyresgästintyg i samband med ombyggnader och renoveringar jämte därmed likställda avtal. Firmateckningsrätten gäller tills vidare.
- § 95 Vd informerade inför studiebesöket på Vallastadens bomässa.
- § 96 Per Ginning informerade om att lekmannarevisorernas sakkunnigbiträden kommer att genomföra en revision av bolaget under hösten med fokus på upphandlingsrutiner.
- § 97 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 25 september kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 98 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Arne Sjöberg

Maria Johansson Gray