

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

<b>Tid</b>	<b>Måndag den 25 september 2017</b>	
<b>Plats</b>	<b>Hovsvägen 2 C</b>	
<b>Närvarande</b>	<b>Beslutande</b>	
	Arne Sjöberg	ordf.
	Maria Johansson Gray	
	Bengt-O Pettersson	
	Eva Mattsson	
	Urban Tellström	
	<b>Övriga</b>	
	Dick Isaksson	
	Lena Davidsson	
	Gertrud Hermelin	
	Per Ginning	
	Martin Nyström	
	Lars Larenius	vd
	Jennifer Howell	§ 107
	Leif Samuelsson	§ 109
	Annette Ohlsson	§ 109

- § 99 Arne Sjöberg förklarade mötet öppnat. Maria Johansson Gray utsågs till ordinarie ledamot vid dagens möte.
- § 100 Bengt O Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 101 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 102 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 103 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 28 augusti 2017 gick igenom och lades till handlingarna.
- § 104 VD redovisade uthyrningsläget. Per den 1 september 2017 finns nitton tomma lägenheter varav tio vakanta. Samtliga vakanta lägenheter är föremål för renoveringsåtgärder innan de kan hyras ut igen.
- § 105 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 106 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 107 VD redovisade ekonomiskt utfall samt delårsbokslut per den 31 augusti 2017. Redovisat resultat för perioden uppgår till 5 070 (5 475) tkr. Prognostiserat

resultat för helåret kan variera beroende på beslut i Mark- och miljööverdomstolen avseende byggnation på Asylen 10. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att till nästa möte lämna en ekonomisk redovisning kring kostnader avseende nytt fastighetssystem. Under punkten presenterades även Jennifer Howell, nyanställd som ekonomiansvarig inom bolagen.

- § 108 **Styrelsen beslutade avskriva ärendet avseende försäljning av fastigheterna Vadstena 4:132 (del av) samt Vadstena 4:133.**
- §109 Vd tillsammans med Leif Samuelsson och Annette Ohlsson lämnade lägesrapport över pågående samt planerad nyproduktion. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att antingen via ägardialog eller särskild skrivelse till fullmäktige förankra kommande nyproduktion av parhus på Drottningmarken hos ägaren. **VD fick samtidigt i uppdrag** att tillskriva kommunen angående köp av berörd fastighet.
- § 110 Vd lämnade lägesrapport över pågående överföring av fastigheter från kommunen till VFAB.
- § 111 **Styrelsen beslutade att kalla till stämma per capsulam den 2 november 2017 avseende nya styrelseledamöter med mera.**
- § 112 **Styrelsen beslutade flytta planeringsdagarna från den 27-28 november till den 20-21 november.**
- § 113 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 23 oktober kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 114 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Arne Sjöberg

Bengt O Pettersson