

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid	Måndag den 23 oktober 2017	
Plats	Hovsvägen 2 C	
Närvarande	Beslutande	
	Arne Sjöberg	ordf.
	Maria Johansson Gray	
	Eva Mattsson	
	Frida Edholm	
	Urban Tellström	
	Övriga	
	Dick Isaksson	
	Gertrud Hermelin	
	Per Ginning	
	Lars Larenus	vd
	Annette Ohlsson	§ 120, 125, 126

- § 115 Arne Sjöberg förklarade mötet öppnat. Maria Johansson Gray och Frida Edholm utsågs till ordinarie ledamöter vid dagens möte.
- § 116 Eva Mattsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 117 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 131, Kolonilottstomten.
- § 118 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 119 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 25 september 2017 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 120 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 oktober 2017 finns 15 tomma lägenheter varav sex vakanta.
- § 121 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 122 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 123 VD rapporterade kring formaliafrågor med anledning av nya styrelsemedlemmar och suppleanter.

- § 124 Vd redovisade reviderad version av investeringskalkyl avseende pågående nyproduktion av 18 st. hyresradhus.
- § 125 Annette Ohlsson redovisade nya funktioner och rutiner för uthyrning av lägenheter som införts med anledning av nytt fastighetssystem.
- § 126 Vd tillsammans med Annette Ohlsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion på Drottningmarken.
- § 127 Ordförande tillsammans med vd lämnade lägesrapport avseende överföring av fastigheter från kommunen till VFAB. Förslag till datum för överföring är den 16 januari 2018.
- § 128 **Styrelsen beslutade att ändra datum för stämma per capsulam på grund av att fullmäktige inte valt rätt antal suppleanter till bolaget. Styrelsen delegerade till vd att bestämma datum för stämman anpassat till kommande beslut i fullmäktige.**
- § 129 Vd informerade inför planeringsdagarna den 20-21 november.
- § 130 Vd lämnade lägesrapport avseende pågående utbyggnad av fiber till samtliga lägenheter.
- § 131 Vd informerade om Kolonilottstomten. Projektet har drivits på sparlåga i avvaktan på domstolsbeslut om Asylens planerade nyproduktion då projekten påverkar varandra.
- § 132 **Nästa möte kommer att hållas i samband med planeringsdagarna den 20-21 november.**
- § 133 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Arne Sjöberg

Eva Mattsson