

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 5 mars 2018

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Maria Johansson Gray
Dick Isaksson
Eivor Folkesson
Bengt O Pettersson
Urban Tellström

Övriga

Lena Davidsson
Per Ginning
Martin Nyström
Lars Larenius vd
Jennifer Howell

- § 18 Mötets ordförande, Maria Johansson Gray, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 19 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 20 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 21 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 22 Föregående mötesprotokoll är ej klart för justering.
- § 23 **VD redovisade årsredovisning. Styrelsen beslutade godkänna årsredovisningen inklusive förslag till vinstdisposition samt undertecknade densamma.**
- § 24 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 23 april kl 13:15 på Hovsvägen 2 C.**
- § 25 På initiativ från Bengt O Pettersson avtackades Maria Johansson Gray för sitt arbete i styrelsen för bolaget. Därefter förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Maria Johansson Gray

Urban Tellström