

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 24 september 2018

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Arne Sjöberg
Dick Isaksson
Urban Tellström
Eivor Folkesson
Eva Mattsson

Övriga

Lena Davidsson
Gertrud Hermelin
Lars Larenius vd
Per Ginning
Martin Nyström
Bo Stenström § 102
Jennifer Howell § 106
Leif Samuelsson § 107

- § 97 Styrelsens ordförande, Arne Sjöberg, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Eivor Folkesson och Eva Mattsson tjänstgör som ordinarie ledamöter vid dagens sammanträde.
- § 98 Eivor Folkesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 99 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 113 trapphus och § 114 inköpscentral.
- § 100 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 101 Föregående mötesprotokoll från mötet den 27 augusti gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 102 Trädgårdsarkitekt Bo Stenström redovisade sitt förslag till omvandling av Asylenparken. Efter redovisningen vidtog frågestund. Vd återrapporterar framöver efter kontakt med stadsarkitekten.
- § 103 Vd redovisade uthyrningsläget. Per den 1 september finns elva tomma lägenheter varav tre vakanta.
- § 104 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 105 VD informerade om finansiering och skatter.

- § 106 VD tillsammans med Jennifer Howell föredrog delårsbokslut samt prognos över årsresultat.
- § 107 Vd tillsammans med Leif Samuelsson informerade om planerad nyproduktion. Lägesrapporten omfattade pågående planering avseende trygghetsboende, radhus på Drottningmarken samt ny vårdcentral på BS-området. Inom kort lämnar bolaget in bygglovsansökan för trygghetsboendet.
- § 108 Vd lämnade ekonomisk slutredovisning efter nyproduktion av radhus.
- § 109 Vd lämnade lägesrapport samt föredrog aktivitetsrapport över arbetet med GDPR.
- § 110 **Styrelsen beslutade** bibehålla storleken på det ekonomiska bidraget till 2019 års upplaga av Vadstena Forum.
- § 111 Vd redovisade delresultat över enkät till södra kommundelen avseende eventuell nyproduktion för äldre. Få svar har kommit in.
- § 112 **Styrelsen gav vd i uppdrag** att starta upp en digital styrelseportal i enlighet med tidigare redovisat förslag.
- § 113 Efter fråga från Urban Tellström diskuterade styrelsen standarden i vissa trapphus. Vd informerade om kommande aktiviteter inom bolaget.
- § 114 **Styrelsen beslutade att svara nej till intresseanmälan från SABO angående ny inköpscentral.**
- § 115 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 12 november i samband med styrelsens planeringskonferens.**
- § 116 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Arne Sjöberg

Eivor Folkesson