

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndagen den 20 maj 2019

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Magnus Gustafsson
Dick Isaksson
Gertrud Hermelin
Bengt O Pettersson
Urban Tellström

Övriga

Eivor Folkesson
Lena Davidsson
Fredrik Almcrantz
Lars Larenius vd
Leif Samuelsson § 51

- § 45 Styrelsens ordförande, Magnus Gustafsson, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Gertrud Hermelin tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 46 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 47 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 48 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 49 Föregående mötesprotokoll från mötet den 29 april 2019 gicks igenom. Styrelsen kompletterade § 36 med tillägget att vd även kontrollerar så att riktlinjerna för konstnärlig utsmyckning ej påverkar byggkostnaden annat än eventuellt för gemensamhetslokalen. Därefter anmälde protokollet justerat samt lades till handlingarna.
- § 50 Vd rapporterade över verksamheten inklusive statistik outhyrt.
- § 51 Vd tillsammans med Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över pågående nybyggnadsprojekt. Förhandlingar med utsedd entreprenör till trygghetsboendet avslutas inom kort varvid kontrakt tecknas i enlighet med tidigare beslut. Förvaltningsrätten i Linköping har ännu inte publicerat dom i mål avseende upphandling för kommande byggnation av parhus.



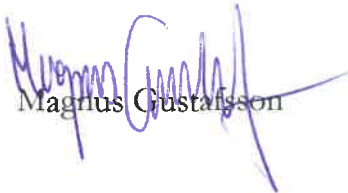
- § 52 **Styrelsen beslutade sälja fastigheten Hallen 23 samt gav vd i uppdrag att genomföra försäljningen.**
- § 53 Styrelsen bordlade redovisningen av kundenkät gentemot referensdatabas till kommande möte.
- § 54 Vd lämnade lägesrapport över arbetet med GDPR.
- § 55 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 17 juni 2019.**
- § 56 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Magnus Gustafsson



Urban Tellström