

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 19 augusti 2019

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Magnus Gustafsson
Katarina Öhman
Lena Davidsson
Per Ginning
Bengt O Pettersson

Övriga

Eivor Folkesson
K-G Dybing
Lars Larenius vd
Leif Samuelsson § 85
Annette Ohlsson § 85

- § 79 Styrelsens ordförande, Magnus Gustafsson, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 80 Katarina Öhman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 81 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 82 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 83 Föregående mötesprotokoll från mötet den 17 juni är ej justerat.
- § 84 Vd rapporterade över verksamheten inklusive statistik outhyrt. Sommaren har fortlöpt väl, mycket på grund av duktiga vikarier inom förvaltningsorganisationen.
- § 85 Vd tillsammans med Leif Samuelsson och Annette Ohlsson lämnade lägesrapport över pågående nybyggnadsprojekt. Beträffande trygghetsbostäderna redovisades tidsplan för uthyrningsprocessen. Styrelsen diskuterade de ekonomiska förutsättningarna för byggnationen av parhusen med anledning av kommande politiska beslut avseende investeringsstöd. Detaljerade underlag redovisas på kommande styrelsemöte. Leif lämnade lägesrapport kring nybyggnation av vårdcentral. Vd informerade inför försäljningen av kv. Hallen 23 samt avstyckning av den tomtmark där tidigare flerbostadshuset i Borghamn fanns.




- § 86 Vd lämnade lägesrapport över arbetet med GDPR.
- § 87 På fråga från styrelseledamot informerade vd om bolagets roll beträffande byggnation av ny förskola inom Vadstena kommun. Bolaget fakturerar kommunen för nedlagt tid i projektet.
- § 88 Vd informerade inför styrelseutbildning den 10 september. Utbildningen sker tillsammans med kommunens övriga bolag.
- § 89 Vd informerade inför planeringsdagarna i november. Troligtvis behövs två dagar varför tid bör avsättas även den 5 november. Beslut fattas på nästa möte.
- § 90 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 23 september 2019.**
- § 91 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Magnus Gustafsson



Katarina Öhman