

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 23 september 2019

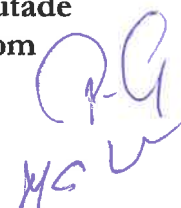
Plats Hovsvägen 2 C

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

Övriga

Eivor Folkesson
K-G Dybing
Dick Isaksson
Fredrik Almcrantz
Dag Källman
Lars Larenius vd
Jennifer Howell § 97
Leif Samuelsson § 99
Annette Ohlsson § 99

- § 92 Styrelsens ordförande, Magnus Gustafsson, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 93 Per Ginning utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 94 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 95 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 96 Föregående mötesprotokoll från möten den 17 juni och 19 augusti anmälades justerade samt lades till handlingarna.
- § 97 Jennifer Howell föredrog delårsbokslut inklusive budgetavstämning. Redovisat resultat för perioden är 6 658 972 kr (2 253 317 kr föregående år).
- § 98 Vd rapporterade över verksamheten inklusive statistik outhyrt. Vd redovisade även resultat från genomförd personalenkät inklusive planerade samt genomförda åtgärder med anledning av enkätsvaren.
- § 99 Vd tillsammans med Leif Samuelsson och Annette Ohlsson lämnade lägesrapport över pågående nybyggnadsprojekt. **Efter redovisning av investeringskalkyler samt övriga ekonomiska förutsättningar beslutade styrelsen genomföra nyproduktion av 28 lägenheter i 14 parhus inom Drottningmarken, etapp 2. Styrelsen gav vd i uppdrag att teckna erforderliga avtal med vinnande anbudsgivare.**



Dessutom lämnades lägesrapport inför byggstart av trygghetsbostäder.

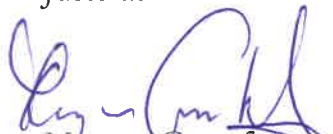
- § 100 Vd informerade om förtroendemannakonferens som arrangeras av Sveriges Allmännyttan.
- § 101 Vd informerade inför planeringskonferensen i november.
- § 102 **Nästa möte kommer att hållas tisdag den 5 november i samband med planeringskonferensen.**
- § 103 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Magnus Gustafsson



Per Ginning