

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 20 april 2021 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

§ 47 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 48 Val av Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 49 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 50 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 51 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 52 Underskrift 2 i förening

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 53 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

Handwritten signature/initials

§ 54 Fortsatt arbete med minska ner antal bolag i koncernen

Ekonomichefen redovisade fortsatt arbetsplan för att minska ner antal bolag inom Armadakoncernen till 6 stycken.

Arbetsplanen består inledningsvis av att utföra fusionen av AB Åkers Kanal upp till Österåkers Exploateringsfastigheter AB samt genomföra namnändringen av Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers kanal. D.v.s. slutföra tidigare tagen fusionsplan som beslutades på styrelsemötet 2019-11-26. För att genomföra namnbytet måste nuvarande Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s bolagsordning ändras och det kräver ett KS/KF beslut trots att prövningen av fusionsplanen på styrelsemötet 2019-11-26 inte ansågs vara av principiell beskaffenhet och därför endast skickades som ett informationsärende till ägarna.

Styrelsen beslutade:

- **Att** ge VD och ekonomichef i uppdrag att skicka ett ärende till KS/KF avseende byte av namn på Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal i samband med slutförandet av fusionerna som antogs genom styrelsebeslut från 2019-11-26.

Fortsatt del av arbetsplanen innefattar ett förslag på en ny tillkommande fusionsplan. Den nya fusionsplanen innefattar en fusion av Armada Centrumfastigheter AB samt en fusion av Sågra Fastighets AB upp till nuvarande Österåker Exploateringsfastigheter AB (som efter namnändringen kommer inneha namnet AB Åkers Kanal).

Styrelsen beslutade

att anta förslagen ny fusionsplan och att den genom prövning inte kan anses vara av principiell beskaffenhet, men att den nya fusionsplanen ändå, likt tidigare styrelsebeslut från 2019-11-26, ska informeras ägaren. Styrelsen beslutar vidare att:

- VD och ekonomichef ges i uppdrag att underteckna och genomföra den nya fusionsplanen som medför att antal bolag inom Armadakoncernen minskas ner till 6 stycken enligt framlagt förslag.
- VD och ekonomichef ges i uppdrag att skicka ett informationsärende till KS/KF avseende den nya fusionsplanen.
- Preliminär tidsplan för genomförandet av den nya fusionsplanen innefattar att under år 2021 fusionera Sågra Fastighets AB upp i sitt moderbolag (nuvarande Österåkers Exploateringsfastigheter AB) samt under år 2022 fusionera Armada Centrumfastigheter AB upp i sitt moderbolag (nuvarande Österåkers Exploateringsfastigheter AB).

§ 55 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum att hålla årsstämma den 25 maj 2021 kl 17:00 - digitalt även i år p g a Covid-19.

Styrelsen beslutade

att hålla årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2021 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare