

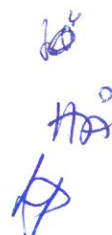
PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588**

Tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl. 17:00
Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande: Lars Österlind
Leif Pettersson

Lise-Lotte Billborn, Tf VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich, Jan-Olof Friman

- § 88 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 89 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 90 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 91 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 92 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 93 Underskrift 2 i förening**
Tf VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 94 Årsstämma**
Tf VD lämnade förslag att styrelsen i Österåkers Exploateringsfastigheter AB beslutar att ordföranden skall representera ägaren vid bolagsstämman i bolagen AB Åkers Kanal samt Armada Centrumfastigheter AB den 16 maj kl 17:00 i Lagen, Alceahuset.
Styrelsen beslutade
att Lars Österlind representerar enligt framlagt förslag.



§ 95 Rundtur med styrelsen

Tf VD påminner om den inplanerade bussturen för att titta på våra fastigheter den 2 maj 2017 med start kl 16:00 på parkeringen, Alceahuset. Vi startar med att åka ut till Ljusterö först.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 96 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 maj 2017 kl 17:00

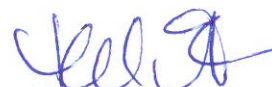


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare