

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 12 december 2017 kl. 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson

Mikael Dahlberg, VD  
Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Jennie Norlin, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

**Meddelat frånvaro:**

- § 55 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 56 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 57 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 58 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**
- § 59 Ekonomi**  
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 60 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 61 Begärda handlingar**  
VD informerade om att Mitt i Södra Roslagen har efterfrågat storlekar på våra skolgårdar samt om vi tänker söka bidrag för upprustning av skolmiljöer och skolgårdar som Boverket delar ut. Vi har svarat att vi inte har uppmätta uppgifter hur stora våra skolgårdar är samt att vi i samarbete med kommunen ansökt om bidrag för upprustning av skolgårdar. Margretelunds skolgård t ex har vi redan fått beviljat bidrag för.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**


**§ 62 Björnhammar**

VD informerade om att det pågår diskussioner gällande fördelning av vägkostnader i exploateringsavtalet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 63 Vägverkstomten**

VD informerade om att vi tillsammans med WSP påbörjar en utökad miljöundersökning i väntan på besked från bygglov.

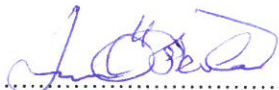
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 64 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 30 januari 2018 kl 17:00**



Lars Österlind  
Ordförande



Justeras:

Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare