

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

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich

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

Meddelat frånvaro: Leif Pettersson, Jan-Olof Friman

- § 59 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 60 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 61 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 62 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 63 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 64 Underskrift 2 i förening**
Vice VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 65 Årsredovisningen**
Vice VD informerade om att påskrift av årsredovisningarna sker vid nästa styrelsemöte, den 14 mars. Årsredovisningarna skickas under vecka 7 ut för påseende. Meddela ekonomichefen i god tid innan den 14 mars 2017 dels om eventuella frågor på redovisningen eller om ni inte kan närvara vid påskrift den 14 mars. Den 16 mars kommer våra auktoriserade revisorer och undertecknar och därefter lämnas den upp till kommunen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

de
fu
HA

§ 66 Upphandling

Vice VD informerade att i kommande upphandlingar (förfrågningsunderlag) skall det alltid anges att tilldelning lämnas med förbehållet att det godkänns av styrelsen på ett protokollfört styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 67 Bostadsmoduler

Vice VD lämnade förslag om beslut gällande att bostadsmodulerna, som är en investering och kommer att nyttjas inom Armada Bostäder AB, att de flyttas över till Armada Bostäder AB.

Styrelsen beslutade

att flytta dem till Armada Bostäder AB enligt framlagt förslag.

§ 68 Husby 3:3

Vice VD informerade att etapp 1 2017 med 15 lgh á 4 rok där Österåkers Kommun äger marken, kommer bli inflyttningsklara med:

5 lgh 2017-07-31

5 lgh 2017-09-15

5 lgh 2017-10-15

under förutsättning att byggstart sker 1 mars 2017.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 69 Husby 4:22

Vice VD informerade att etapp 2 2017 med 15 lgh á 4 rok där Österåkers Kommun äger marken, kommer bli inflyttningsklara med:

5 lgh 2017-07-15

5 lgh 2017-09-15

5 lgh 2017-10-15

under förutsättning att byggstart sker 1 mars 2017.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 70

- Sekretess

§ 71 Stenhagen – f d Vägverket

Vice VD informerade om att vi planerar för att bygga SABOs kombohus. Vi har till den 31 mars 2017 på oss att beställa enligt gällande upphandling dock kan vi ha som förbehåll att en detaljplan ej har vunnit laga kraft. Det finns ingen tidsbegränsning på hur snabbt detaljplanen skall vara klar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Handwritten signatures:
[Signature]
[Signature]
[Signature]

§ 72 Solskiftet

VD informerade att vi undersöker möjligheten att bygga SABO-hus på vår tomt vid Solskiftet. Detaljplan tillåter 2-våningshus. Denna fråga tas upp med planchefen och stadsarkitekten innan bygglovsansökan lämnas in.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 14 mars 2017 kl 17:00

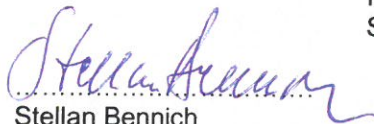


.....
Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



Justeras:

.....
Stellan Bennich