

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

Tid: Tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt
Mikael Dahlberg, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade tertial 1.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 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.
- § 15 Upphandlingar**
Tf VD informerade om att vid upphandlingar så får styrelsen, innan beslut om tilldelning, godkänna tilldelningen genom att få information vilka som lagt anbud och vem som är tänkt att bli tilldelad.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Styrelsesammansättning


Tf VD informerade om att styrelseledamot Björn Molin har lämnat in en förfrågan gällande varför bolagen har olika styrelser. Frågan togs upp med Peter Freme på kommunen. Kommunfullmäktige har befogenhet att ändra bolagsordningen. Kommunkansliet känner väl till frågan och den kommer att tas upp till diskussion med den nya VD:n för Armada.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 19 september 2017 kl 17:00



Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Stellan Bennich

Justeras: