

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

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:**§ 74 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

§ 75 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 76 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 77 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 78 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 79 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.

§ 80 Nya ägardirektiv

Vice VD informerade om att nya ägardirektiv är tagna i KF 2017-03-13. Dokumentation är ej justerad men utsänd för påseende.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 81 Ändring av styrelsemötesdatum

Vice VD informerade om en ändring av planerade styrelsemötestider från 11 april till 4 april istället samt även från 13 juni till 30 maj 2017.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

JO
SB
HA

§ 82 Digitala fakturor

Vice VD informerade om att digitala fakturor nu utgör 82% av vår totala mängd fakturor. Övriga 18% inkommer per post.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 83 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

Bygglov är klart vilket innebär byggstart enligt tidsplan.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 84 Husby 4:22

Vice VD informerade om att ärendet inte togs upp i Byggnadsnämndens möte i februari utan i mars istället, vilket innebär att vi inte kan hålla tidsplanen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 85 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. Just nu inväntar vi svar från kommunen gällande hur höga samt i vilken omfattning vi får bygga.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86 Bostäder/förskola – Svinninge/Björnhammar

VD informerade att andelstal håller på att tas fram och vägen upplåts under privat huvudmannaskap.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 87 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 4 april 2017 kl 17:00



.....
Lars Österlind
Ordförande



Justeras:

.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare