

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 21 november 2017 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

Mikael Dahlberg, VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Lise-Lotte Billborn

- § 43 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 44 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 45 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 46 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 47 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade budget för 2018 samt prognos för 2019 samt 2020.
Styrelsen beslutade
att fastställa budget för 2018 samt godkänna prognos för 2019 samt 2020.
- § 48 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 49 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)**
VD informerade om att vi fortsätter vårt arbete att anpassa oss till den nya dataskyddsförordningen och har påbörjat framtagande av underbiträdesavtal med hjälp av Foyen Advokatfirma KB samt genomgång av våra processer/rutiner.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Begärda handlingar

VD informerade om att en frilansjournalist från Dagens Samhälle begärt ut uppgifter för en enkät om bostadsbyggande gällande SABO-företag, vilket vi har lämnat ut. En student från Linköping har efterfrågat arvoden för alla kommunens bolags styrelsemedlemmar. Vi återkopplade enligt dokumentet "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier", där alla arvoden framgår.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 - Sekretess**§ 52 Förslag på datum styrelsemöten 2018**

VD lämnade förslag på följande datum för 2018:

30 januari

20 februari

13 mars

17 april

Bolagsstämma i maj – datum ej bestämt än

12 juni

18 september

16 oktober

20 november

11 december

Styrelsen beslutade

att boka in ovanstående datum enligt framlagt förslag.

§ 53 Björnhammar

VD informerade om att samordningsmöte kommer att hållas med exploateringsenheten samt Roslagsvatten för att hitta bra lösningar på vägar samt rördragningar i exploateringsavtalet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

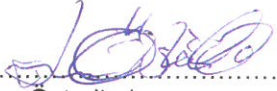


HO

§ 54 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 12 december 2017 kl 17:00



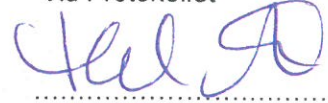
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare