

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 31 oktober 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:

- § 30 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 31 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 32 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 33 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 34 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 35 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 36 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)**
VD informerade om att vi har haft inledande utbildning i den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018, GDPR. Vi arbetar nu vidare med att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 37 Begärda handlingar**
VD informerade om att Hem & Hyra begärt ut handlingar gällande villkoren för Armadas VD, vilket vi lämnade ut då det tidigare offentliggjorts. Även Expressen begärde ut handlingar gällande inkomna fakturor från ett antal bolag. Vi hade inte fått några fakturor från de angivna bolagen, vilket vi svarat Expressen. Aftonbladet har

efterfrågat Armadas kontoplan samt kostnadsställen, oklart i vilket syfte, men vi har lämnat ut dem, då de ändå är offentliga handlingar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 - **Sekretess**

§ 39 **Björnhammar**

VD informerade om att kommunen har tagit fram ett utkast till exploateringsavtal som dock ska revideras något.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 **Sekretess**

§ 41 **Erbjudande om köp av fastighet**

VD informerade om att vi blivit erbjudna köp av en fastighet om ca 32 ha med orörd natur, hag- och ängsmarker. VD redogjorde för fastighetens utvecklingsmöjligheter, tidsaspekter kopplat till detta samt övriga för- och nackdelar med att gå vidare med ett köp.

Styrelsen beslutade

att inte gå vidare med ett köp.

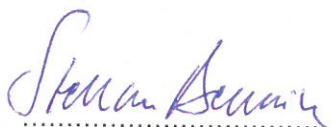
§ 42 **Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 november 2017 kl 17:00



.....
Lars Österlind
Ordförande



Justeras:

.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare