

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 19 september 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:**

- § 18 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 19 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 20 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 21 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**
- § 22 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade delår januari - augusti.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 23 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 24 Upphandlingar**  
VD informerade om de upphandlingar som är aktuella nu.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**



**§ 25 Begärda handlingar**

VD informerade om att Hem & Hyra har begärt ut uppgifter om namn och födelseår på medlemmar i Armadas företagsledning samt även anställningsvillkor. Uppgifter begärs även av styrelsearvode. VD har beslutat att sekretessbelägga lönerna och enbart lämna ut uppgifter gällande VD-lön samt styrelsearvoden.

Hem & Hyra efterfrågade även om vi tillämpar systematiserad hyressättning. Vi har svarat att det kommit på tal vid hyresförhandling men det är inget som vi tillämpar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 26 Björnhammar**

VD informerade om att geoteknisk utredning kommer att startas för att utreda ras- och skredrisk.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 27 Vägverkstomten**

VD informerade om att vi avvaktar kommunens besked hur mycket vi får bygga.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 28**

**- Sekretess**

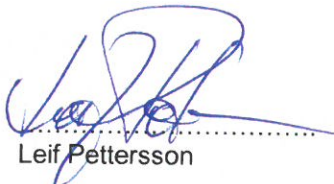
**§ 29 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 31 oktober 2017 kl 17:00**

  
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:

  
.....  
Leif Pettersson

Vid Protokollet  
  
.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare