

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

Tid: Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt
Jennie Norlin, ekonomichef

§ 65 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 66 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 67 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 68 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 69 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 70 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 71 GDPR

VD informerade om att genomgång av leverantörslistan pågår för att identifiera vilka vi behöver skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Helena är anmäld till Dataskyddsinspektionen som personuppgiftsombud, tidigast i mars kan man göra anmälan om dataskyddsombud.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 72 Media – Skogslundens fsk

VD informerade om att vår projektledare Barbro Änges intervjuades i tidningen Byggingustrin och berättade där om förskolan Skogslunden som var Sveriges första

internationellt klassificerade passivhus för lokaler. Skogslunden byggdes 2009-2010 och energiförbrukningen har legat på de utlovade värdena (till och med lite under).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Swedbank

VD informerade att det pågår en diskussion med Swedbank kring bundna krediter med hänsyn till BASEL 3 och BASEL 4 reglerna. Österåkers Kommun är även involverad i denna diskussion.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Täljö 2:8

VD informerade om att ny detaljplan beräknas vara klar till sommaren 2019 och vi tittar på en utökning av förskolan, för 100 barn. För närvarande pågår utredningar för buller. Förskolan ska enligt kommunens plan vara klar år 2020.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 75 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 20 februari 2018 kl 17:00



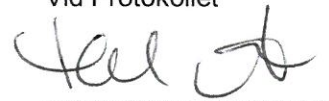
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare