

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

Tid: Tisdagen den 17 april 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

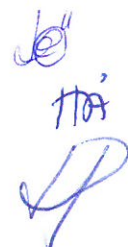
Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:

- § 94 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 95 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 96 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 97 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 98 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
- § 99 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 100 Begärda handlingar**
VD informerade om att Norrtälje kommun efterfrågat kostnad för byggnation av vår brandstation samt hyresnivå, vilket vi besvarat.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 101 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 102 Swedbank

VD informerade om att det vid tidigare möte med Swedbank framkommit att Swedbank vill höja räntan på redan bundna krediter i förtid. Vi motsätter oss dock detta och Swedbank har backat på kraven och kommit med två alternativ:

Alternativ 1: förhandla om befintliga lån, d v s någon form av höjning.

Alternativ 2: låta lånen löpa ut till befintliga villkor, men då kommer Swedbank inte vilja lämna några låneofferter på ett tag.

Armada föredrar alternativ två, dock fortsätter vi att skicka förfrågan till Swedbank även framöver så är det upp till dem när de vill börja lämna offerter igen.

Styrelsen beslutade

att gå vidare med alternativ 2 och låta lånen löpa ut till befintliga villkor samt skicka förfrågan till Swedbank.

§ 103 Soliditet

VD informerade och redovisade gällande Armadakoncernens soliditet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 104 Praktikant

VD informerade om att vi från och med 16 april 2018 och ca 10 veckor har en praktikant som studerar en yrkesutbildning till fastighetsförvaltare på JEI (Johan Ericsson Institutet). I utbildningen ingår praktik (lärande i arbetslivet).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 105 Årsstämma

VD lämnade förslag att styrelsen i Österåkers Exploateringsfastigheter AB beslutar att ordföranden skall representera ägaren vid bolagsstämman i bolagen AB Åkers Kanal, Armada Centrumfastigheter AB samt Sågra Fastighets AB den 22 maj kl 17:00 i Österåkers Bibliotek.

Styrelsen beslutade

att Lars Österlind representerar enligt framlagt förslag.

§ 106 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 12 juni 2018 kl 17:00



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare