

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


Tid: Tisdagen den 11 december 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström
Stellan Bennich

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

Meddelat frånvaro: Kent Gullberg, adjungerad

- § 63 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 64 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 65 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 66 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 67 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade budget för 2019.
Styrelsen beslutade
att fastställa budget för 2019.
- § 68 Underskrift 2 i förening**
Vice VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 69 Upphandling**
Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 70 Uppdrag från kommunfullmäktige

VD informerade om att moderbolaget Armada Fastighets AB fått i uppdrag av KF att göra en översyn av bolagsordningarna för hela Armada-koncernen avseende styrelseledamöter och lekmannarevisorer.

Styrelsen beslutade

att lämna förslag till ägaren att ha samma antal ledamöter i alla bolag (3-11) samt val på 4 årsperiod för styrelseledamöter, 4 år för val av ordförande och vice ordförande, 4 år för val av revisorer samt 4 år för val av lekmannarevisorerna.

§ 71 Smedby 30:4

Vice VD informerade om att allt är klart för en försäljning från vår sida. Ärendet kommer att skickas till kommunen för beredning inför beslut i KF.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 72 Mötestider 2019

Vice VD lämnade följande förslag på mötestider fram t o m bolagsstämman 2019:

29 januari 2019

26 februari 2019

12 mars 2019

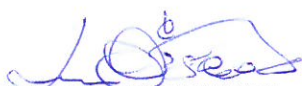
23 april 2019

21 maj 2019 - årsstämma

§ 73 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 januari 2019 kl 17:00



Lars Österlind
Ordförande



Justeras:

Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare