

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 20 februari 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

Meddelat frånvaro: Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

§ 76 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 77 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 78 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 79 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 80 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom bokslutet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 81 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 82 GDPR

VD informerade om att vi jobbar vidare med att kartlägga vilka leverantörer vi behöver skriva personuppgiftsbiträdesavtal med.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 83 Upphandling

VD informerade om att upphandlingen gällande bevakning är klar och ny bevakningsfirma är Larmassistans Sverige AB.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 84 Förfrågan om köp av fastigheter

VD informerade om att vi fått förfrågan om vi är intresserade av att lägga bud på fastigheterna Tuna 6:2, 6:72, 6:141, 6:150 och 6:151. Två bolag verksamma inom bostadsrättsutveckling har lagt bud och har planer för ca 160 lägenheter och 90 st garageplatser (ingen detaljplan klar). Efter redogörelse gällande både för- och nackdelar samt kalkylförutsättningar med ett köp så föreslår VD att Armada hänvisar till att vi inte har möjlighet att lämna bud i parti med de två bolag som redan lämnat bud, men att vi gärna bibehåller kontakten framöver ifall det inte skulle bli någon affär.


Styrelsen beslutade

att inte lägga något bud enligt VD's framlagda förslag.

§ 85 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 13 mars 2018 kl 17:00



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare