

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

**Tid:** Tisdagen den 13 mars 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

**§ 86 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 87 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 88 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 89 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 90 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång, enbart påskrift av årsredovisning.

**§ 91 Underskrift 2 i förening**

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 92 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar och gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.



**§ 93 Mötets avslutande**

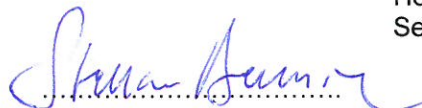
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 17 april 2018 kl 17:00**



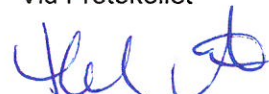
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



.....  
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare