

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 13 november 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström

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

Kent Gullberg, adjungerad

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich
Jennie Norlin, ekonomichef

§ 53 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 54 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Boström.

§ 55 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 57 Ekonomi

Vice VD redovisade budget för fastställande 2019. Hans Boström efterfrågar dock budget med koncernsammanställning för att kunna ta ett beslut.

Styrelsen beslutade
att bordlägga fastställande av budget till nästa styrelsemöte.

§ 58 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.

§ 59 Upphandling

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

§ 60 Täljö 2:8 - förskola

På föregående styrelsemöte - 2018-10-16 - rapporterade Vice VD att Armada avvaktar med att ta fram en kostnadskalkyl som skulle ligga till grund för en reviderad beställning som vi har som avsikt att skriva på i enlighet med beslut från styrelsemötet 2018-09-18. Anledningen är att vi behöver ett slutligt ställningstagande kring strandskyddet samt en specifikation vad för förskola kommunen önskar med hänsyn till detaljplanen.

Idag är läget oförändrat, d.v.s. vi väntar fortfarande på ovanstående besked innan en kostnadskalkyl kan tas fram, vilket Vice VD efter föregående styrelsemöte även försäkerhetskull stämt av med kommunens Lokalförsörjningschef och fått bekräftat.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Smedby 30:4

Vice VD informerade om att Tunaborgen godkänner köplikviden om 37 900 000kr (inkluderat även Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Freden 1:6 som ägs av Armada Bostäder AB) dock med synpunkt om värderingen av Smedby 30:8 som de anser bör vara lägre då det på fastigheten finns en antennplats och teknikbod. Vi avvaktar beslut i Armada Bostäder AB:s styrelse gällande beslut om försäljning av deras tre fastigheter. Totalt försäljningspris blir i så fall 37 875 000kr.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 11 december 2018 kl 17:00



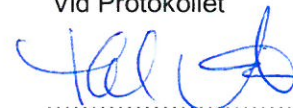
.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



.....
Hans Boström

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare