

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

**Tid:** Tisdagen den 16 oktober 2018 kl.17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Hans Boström, adjungerad

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:**

- § 42 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 43 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 44 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 45 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 46 Ekonomi**  
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 47 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.
- § 48 Begärda handlingar**  
Vice VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande hur vi arbetar med klimatfrågor, som vi besvarat.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

*JB* *Mu* *HO*

**§ 49 Upphandling**

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Generellt gällande upphandling och de nya ägardirektiven, i samråd med upphandlingschefen Lisa Tingström samt f d kommundirektören Jan-Olof Friman så har vi stämt av gällande att när Armada och kommunen finner synergieffekter, där ska kommunen sköta upphandlingen och Armada deltar. I det fall där synergieffekt inte fås, där får Armada sköta upphandlingen själv eller med hjälp av HBV. Dock ska förfrågningsunderlaget kvalitetssäkras av Lisa Tingström.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 50 Täljö 2:8**

Vice VD informerade om att enligt beslut från föregående styrelsemöte så skulle Armada ta fram en kostnadskalkyl och låta kommunen revidera beställningen innan vi skriver på. Dock avvaktar vi slutligt ställningstagande beträffande strandskyddet samt en specifikation gällande vad och vilken typ av förskola kommunen önskar, därefter kan en kostnadskalkyl lämnas.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 51 Smedby 30:4**

Vice VD informerade om att ärendet har lämnats till KS, dock har ärendet återkallats då det framkommit att pantbrev för fastigheten även omfattar Freden 1:6. Fastighetsanvändningen visar sig även omfatta Smedby 30:1 samt Smedby 30:8. Försäljning av dessa måste dock beslutas i Armada Bostäder AB:s styrelse. Två separata mäklare har kontaktats för att undersöka de tre tomternas marknadsvärde.


Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 52 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 13 november 2018 kl 17:00**



Lars Österlind  
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



Stellan Bennich