

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

- § 40 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 41 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 42 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 43 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 44 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 45 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 46 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 47 Anta/Uppdatera attestordning

VD informerade om den uppdaterade attestordningen.

Styrelsen beslutade

att anta presenterad attestordning.

§ 48 Datum för årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till 26 maj 2020 kl 17:00.

Styrelsen beslutade

att ha årsstämman den 26 maj 2020 kl 17:00.

§ 49 Sälja Täljö 2:8 till Österåkers Kommun

VD informerade om det tidigare beslutet om att sälja ett av våra skiften till Österåkers Kommun gällande Gottsundaborgen och som innefattar en fornvårdsplan. Nytt förslag till beslut är att sälja båda skiften till Österåkers Kommun som i sin tur kan upplåta ett skifte till en privat aktör som önskar bygga förskola samt förädla och sköta skiftet med Gottsundaborgen som ett fornvårdsområde.

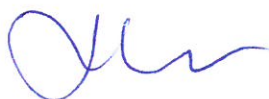
Styrelsen beslutade

att sälja båda skiften till Österåkers Kommun.

§ 50 Mötets avslutande

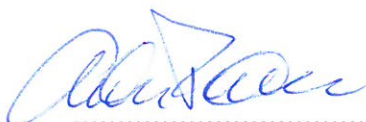
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 april 2020 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare