

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

**Tid:** Tisdagen den 29 september 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:

**§ 17 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 18 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

**§ 19 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 20 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 21 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade Tertial 2.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 22 Underskrift 2 i förening**

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

**§ 23 Upphandling**

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

## § 24 Markaffär med Midroc-koncernen

VD informerade om att Armadakoncernens ägare, d.v.s. Österåkers kommun är intresserade av att bygga ett nytt kommunhus på en obebyggd fastighet som idag ägs av Midroc-koncernen. Midroc-koncernen är å sin sida intresserade av att köpa de s.k. vägverkstomterna som ägs av Österåkers Exploateringsfastigheter AB för att kunna utveckla ett bostadsområde med sin konceptusmodell Lyckos.

Österåker Exploateringsfastigheter AB har tagit in två värderingar på vägverkstomterna som i snitt påvisar ett marknadsvärde på 4450 kr/kvm BTA.

VD föreslog att han får mandat att fortsätta dialogen med Midroc-koncernen, i samråd med Österåkers Kommun samt att han även får rätt att underteckna en avsiktsförklaring att genomföra försäljningen av vägverkstomterna till aktuellt bolag inom Midroc-koncernen till marknadsmässiga värderingsvillkor under förutsättning att Österåkers kommun eller dess ägda bolag får köpa fastigheten Berga 15:3 till marknadsmässiga värderingsvillkor.

Styrelsen beslutade

att ge VD mandat enligt framlagt förslag.

## § 25 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 24 november 2020 kl 17:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare