

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

**Tid:** Tisdagen den 24 november 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:

**§ 26 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 27 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

**§ 28 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 29 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**

**§ 30 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade budget 2021.

Styrelsen beslutade

**att godkänna framlagd budget.**

**§ 31 Underskrift 2 i förening**

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 32 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

R  
af  
Hj

**§ 33 Arbetsfördelning styrelse samt VD, VD instruktioner samt Arbetsordning styrelse**

VD lämnade förslag om beslut gällande att anta förnyelse av följande dokument: Arbetsfördelning styrelse och VD, VD-instruktioner samt Arbetsordning styrelse daterade 2019-11-26.

Styrelsen beslutade

att anta och förnya enligt framlagt förslag.

**§ 34 Försäljning Täljö 2:8**

VD informerade om att fastighetsregleringen, gällande försäljningen av Täljö 2:8, dragit ut på tiden på grund av hög arbetsbelastning hos Lantmäteriet. Nu under november 2020 är den dock genomförd och bolaget inväntar nu betalningen från kommunen på ca 2,5 Mkr, vilket ska ske senast 30 dagar efter att fastighetsregleringen vunnit laga kraft.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 35 Förslag på mötesdagar våren 2021**

VD lämnade förslag på mötesdatum, första halvan av 2021, enligt följande:

Tisdagen den 23 februari 2021

Tisdagen den 20 april 2021

Tisdagen den 22 juni 2021

Årsstämma preliminärt i slutet av maj 2021

Styrelsen beslutade

att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.

**§ 36 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 23 februari 2021 kl 17:00**

Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:

Anders Pettersson

Vid Protokollet

Helena Åkersten  
Sekreterare