

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

Tid: Tisdagen den 23 februari 2021 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:

- § 37 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 38 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 39 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 40 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 41 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade årsbokslut 2020.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 42 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 43 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 44 Fusionsplaner för att minska antalet bolag

Ekonomichefen informerade om planerna på att påbörja arbetet med att fusionera AB Åkers Kanal upp i moderbolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB. D.v.s. slutföra tidigare antagen plan av styrelsen om att minska antalet bolag inom koncernen som även informerats till Österåkers kommun.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Fusionsplaner för att ytterligare minska antalet bolag

Ekonomichefen informerade om en idé att utöver genomförande av paragraf 44 ovan även fusionera Sågra Fastighets AB upp i moderbolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB och avser återkomma med för ett formellt beslutsunderlag i frågan.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna och invänta ett formellt beslutsunderlag.

§ 46 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 20 april 2021 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare