

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 5 oktober 2021 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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:

- § 24 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 25 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 26 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 27 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 28 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade Tertial 2.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 29 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 30 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Redovisning kontroll av leverantörer

Vice VD informerade om bolagets kontroll av upphandlade leverantörer.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Avsiktsförklaring försäljning Svinninge 1:2

VD informerade om status gällande avsiktsförklaringen mellan Österåkers Exploateringsfastigheter AB och Ibro Projekt AB, som avser försäljningsintentioner av fastigheten Svinninge 1:2, vilken beslutades att underteckna på föregående styrelsemöte.

Avsiktsförklaringen är nu undertecknad, vilket gjordes av båda parter 2021-08-24 och fortsatt arbete pågår med detaljplanen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 november 2021 kl 17:00



Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare