

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

Tid: Måndagen den 21 februari 2022 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:

- § 48 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 49 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 50 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 51 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 52 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2021.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 53 Underskrift två i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift två i förening sedan föregående styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 54 Upphandling**
VD redovisade status för aktuella upphandlingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 55 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 april 2022 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare