

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Onsdagen den 30 november 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:

- § 27 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 28 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 29 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 30 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 31 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 32 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade förslag till budget för 2023 för bolaget AB Åkers Kanal samt genomgång av låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 33 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Massmedia

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

§ 35 Pågående projekt

VD informerade att det i projektrapporten finns ett flertal utvecklingsprojekt, kopplade till fastigheter ägda av AB Åkers Kanal, där syftet delvis är att skapa nya byggrätter för bostäder. Bl.a. utvecklingsprojektet med det nya planprogrammet och kommande detaljplaner som berör fastigheterna Berga 6:227, Berga 6:228, Berga 6:231 och Berga 6:232, även kallat centrumområdet. Även fast det idag är en delvis skakig marknad för nyproduktion av bostäder så är skapandet av nya byggrätter för bostäder, i tillväxtkommuner som Österåker, ett bra sätt att på längre sikt utveckla fastigheter och med detta generera betydande värdeökningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 36 Styrelsemöten första halvåret 2023

VD lämnade förslag på datum för första halvåret 2023 enligt följande:

Tisdagen den 21 februari 2023

Onsdagen den 26 april 2023

Tisdagen den 20 juni 2023

Årsstämma hålls preliminärt i slutet av maj, beroende på när på KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

att boka in ovanstående datum.

§ 37 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2023 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare