

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 28 april 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:

- § 51 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 52 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 53 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 54 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 55 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 56 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 57 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 58 Massmedia

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

§ 59 Status gällande fusionsplanerna

VD informerade gällande fusionsplanerna för att minska antalet bolag från 13 till 9 st.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd fusionsplan.

§ 60 Coronaviruset

VD informerade om Coronavirusets påverkan och medförda åtgärder på Armada.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Pågående detaljplan för vägverkstomterna

VD informerade om status gällande arbetet med detaljplan för vägverkstomterna som innefattar fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 19:4, Smedby 19:5, respektive Smedby 19:6. Detaljplanearbetet har påbörjats och en platsanalys håller på att genomföras.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

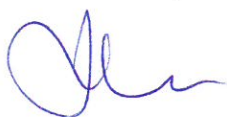
§ 62 Övriga frågor

VD informerade om att enligt kallelsen till årsstämman så hade bolaget bokat lokal i Österåkers Bibliotek. Biblioteket har dock ställt in bolagets bokning av lokalen, så förslag är att ha årsstämman via Teams istället, för de som önskar delta per distans, då årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler på Hackstavägen 22.
VD ställde också frågan gällande om bolagsmiddag ska hållas efter årsstämman i år, med tanke på Coronasituationen.
Styrelsen beslutade
att eftersom årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler så erbjuds deltagande via Teams samt att inte hålla någon bolagsmiddag efter årsstämman i år, p g a rådande Coronasituation.

§ 63 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 16 juni 2020 kl 17:00




.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare