

## Protokoll

### Sammanträdesprotokoll för Österåkers Stadshus AB

Datum Måndagen den 13 maj 2024  
Tid kl. 10.00- 10.30  
Plats Ruggen, Alceahuset, samt Teams  
Närvarande Enligt bifogad närvarolista  
Utses att justera Sofia Almgren, 2:e vice ordförande

Sara Salminen  
Sekreterare

Michaela Fletcher  
Ordförande

Sofia Almgren  
Justerare

## Närvarolista

Parti	Ledamöter
(M)	Michaela Fletcher, Ordförande
(M)	Sören Karlsson, 1:e vice ordförande
(S)	Sofia Almgren, 2:e vice ordförande (teams)

Övriga närvarande	Funktion
Staffan Erlandsson	Verkställande direktör
Magnus Bengtsson	Ekonomidirektör
Fredrik Nestor	Mark- och etableringsdirektör
Sara Salminen	Sekreterare

ÖSHAB § 3:1

## Upprop och fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Uppropet fastställs enligt upprop.

ÖSHAB § 3:2

## Val av justerare

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar att utse Sofia Almgren, 2:e vice ordförande till justerare.

Protokollet justeras i anslutning till sammanträdet.

### Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Sofia Almgren (S) till justerare.

ÖSHAB § 2:3

## Fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB beslut

Fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg av punkt 3:5, Förvärv av tomt standardbolag.

ÖSHAB § 3:4

## Ansökan kommunal borgen från Österåkersvatten AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

**Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå  
Kommunfullmäktige besluta**

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen om totalt 35.8 mnkr att erbjuda som säkerhet vid upplåning till VA-investeringar beslutade i verksamhetsplanen för 2024.
2. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen om totalt 9,5 mnkr att erbjuda som säkerhet vid upplåning till investeringar inom affärsområde Avfall beslutade i verksamhetsplanen för 2024.
3. Borgensavgift motsvarande 0,25 procent tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige KF 7:6 2022-11-21.

ÖSHAB § 3:5

## Förvärv av ett tomt standardbolag

Österåkers Stadshus AB:s beslut

### Österåkers Stadshus AB beslutar

1. Godkänna förvärv av ett tomt standardbolag i syfte att bilda Österåkers Fastighets Holding AB.
2. Bolaget ska innehålla 500 000 kr i aktiekapital.
3. Finansiering av beslut nr 2 sker inom Kommunstyrelsens ram.

ÖSHAB § 3:6

### VD informerar

- Utveckling av bolaget sker enligt plan.
- Kansli för Österåkers Stadshus AB tillsätts.

# Digital Signatures