

## Protokoll

### Sammanträdesprotokoll för Österåkers Stadshus AB:

Datum Måndagen den 25 mars 2024

Tid kl. 11.30- 11.35

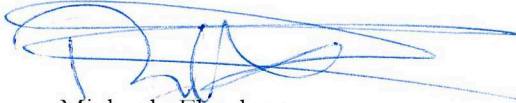
Plats Ruggen, Alceahuset, samt Teams

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

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

Justerandes signaturer



Österåkers Stadshus AB, Organisationsnummer 559460-1634

Utdragsbestyrkande

ÖSHAB § 2:1

## Upprop och fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Uppropet fastställs enligt upprop.

ÖSHAB § 2:2

## Val av justerare

Österåkers Stadshus AB:s beslut

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

Protokollet justeras digitalt.

## Sammanfattning

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

ÖSHAB § 2:3

## Fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB beslut

Fastställa dagordningen enligt utskick.

Justerandes signaturer



Österåkers Stadshus AB, Organisationsnummer 559460-1634

Utdragsbestyrkande

ÖSHAB § 2:4

Förvärv av Husby 3.31, 3:38 och 3:39

Österåkers Stadshus AB:s beslut

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

1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan kommunen och säljaren Breviks Allservice AB.
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att återkomma med förslag till ägardirektiv samt bolagsordning för Österåkers Fastighetsbolag Sågvägen AB,

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta för egen del**

1. Utfärda generalfullmakt för Kommunstyrelsens ordförande att företräda Österåkers Fastighetsbolag Sågvägen AB tills styrelse har tillsatts.

Justerandes signaturer



Österåkers Stadshus AB, Organisationsnummer 559460-1634

Utdragsbestyrkande

ÖSHAB § 2:5


## Avyttring av aktier Visit Roslagen AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

**Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen besluta**

Till Visit Roslagen AB avyttra Österåkers kommuns aktieinnehav i Visit Roslagen AB.

Justerandes signaturer



Österåkers Stadshus AB, Organisationsnummer 559460-1634

Utdragsbestyrkande

ÖSHAB § 2:6

## Borgensansökan för checkkredit i Roslagsvatten

Österåkers Stadshus AB:s beslut

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

1. Bevilja Roslagsvatten AB om utökad kommunal borgen om 31 mnkr till totalt 44 mnkr.
2. Borgensavgift motsvarande 0,25 procent tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige KF 7:6, 2022-11-21.

Justerandes signaturer



Österåkers Stadshus AB, Organisationsnummer 559460-1634

Utdragsbestyrkande

ÖSHAB § 2:6

## VD informerar

VD informerar om att i anslutning till explosionen måndagen den 18 mars var det kommunala bostadsbolaget Armada inte drabbat. Bolaget har därefter vidtagit åtgärder vilka bidragit till ett ökat säkerhetsarbete i området.

Justerandes signaturer



Österåkers Stadshus AB, Organisationsnummer 559460-1634

Utdragsbestyrkande