

Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Österåkers Stadshus AB

Datum Tisdagen den 27 maj 2025, 11.00-11.55
Plats Viren, konferensavdelningen, Alceahuset Åkersberga
Utses att justera Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande

Sara Salminen
Sekreterare

Michaela Fletcher
Ordförande

Sofia Almgren Johansson
Justerare

Parti	Ledamöter
(M)	Michaela Fletcher, Ordförande
(M)	Sören Karlsson, vice ordförande
(S)	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande
	Övriga närvarande:
	Staffan Erlandsson, VD Österåkers Stadshus AB
	Erik Lanner Sandberg v.VD Österåkers Stadshus AB
	Tina Sallmander, ekonomichef Armada
	Lotta Sangregorio, Samhällsbyggnadsdirektör
	Kent Gullberg, Ordförande Armada
	Sara Salminen, sekreterare

ÖSHAB § 3:1

Upprop

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Uppropet fastställs enligt närvarolista.

ÖSHAB § 3:2

Anmälan om jäv

Ordförande frågar om någon vill anmäla jäv och får nekande till svar.

ÖSHAB § 3:3

Val av justerare samt tid och plats för justering

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Utse 2:e vice ordförande Sofia Almgren Johansson till justerare.

Protokollet justeras digitalt.

ÖSHAB § 3:4

Fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Fastställa föreliggande dagordning enligt utkast.

Information

Christian Wiklund, VD Roslagsvatten AB, informerar om Roslagsvattens verksamhet.

ÖSHAB § 3:5

Nyemission för ÖGAB fastighet 6 AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

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

1. Öka aktiekapitalet med 50 000 kronor till 100 000 kronor genom nyemission och öka antalet aktier med 500 stycken till totalt 1 000 stycken.
2. De nya aktierna tecknas av Österåkers kommun omedelbart i bolagsstämmoprotokollet.
3. De nya aktierna ska betalas kontant senast 30 augusti.
4. Österåkers Kommun tecknar aktierna och skall betala 16 030 kronor för varje aktie. Teckningsrätten överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, så beloppet som överstiger kvotvärdet, dvs 7 965 050 kronor, betalas med överkurs och överkursen skall föras till den fria överkursfonden.
5. Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
6. Förförköp av de nya aktierna gäller enligt § 12 i bolagsordningen.

ÖSHAB § 3:6

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

ÖSHAB § 3:7

Verkställande direktör informerar

VD informerar om att Fastighets Holding i Österåker AB kommer att införlivas under Armadaconcernen.

Mikael Dahlberg utses till VD för bolagen.

Verifikat

Transaktion 09222115557548632488

Dokument

Protokoll 250527

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2025-06-04 13:30:47 CEST (+0200) av Sara

Salminen Sundholm (SSS)

Färdigställt 2025-06-04 13:35:43 CEST (+0200)

Signerare

Sara Salminen Sundholm (SSS)

Österåkers kommun

Org. nr 212000-2890

sara.salminensundholm@osteraker.se

Signerade 2025-06-04 13:30:47 CEST (+0200)

Michaela Fletcher (MF)

Österåkers kommun

michaela.fletcher@osteraker.se

Signerade 2025-06-04 13:35:43 CEST (+0200)

Sofia Almgren Johansson (SAJ)

Österåkers kommun

sofia.almgren@osteraker.se

Signerade 2025-06-04 13:32:18 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

