

Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Österåkers Stadshus AB

Datum Måndagen den 16 september 2024
Plats Ruggen, plan 2, 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, 1:e vice ordförande
(S)	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande

ÖSHAB § 5:1

Upprop

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Uppropet fastställs enligt närvarolista.

ÖSHAB § 5:2

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 § 5:3

Fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Fastställa föreliggande dagordning med tillägg från ordförande under övriga frågor, 7:1 Systemval, 7:2 Kommande sammanträde

ÖSHAB § 5:4

Info från Armada- Vd och ordförande

Michael Dahlberg VD Armada, Kent Gullberg Ordförande Armada och Tina Sallmander chefsekonom Armada informerar om Armada.

ÖSHAB § 5:5

Firmatecknare

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

1. Österåkers Stadshus AB tecknas av ordförande Michaela Fletcher, vice ordförande Sören Karlsson eller 2:e vice ordförande Sofia Almgren, två i förening.
2. Österåkers Stadshus AB kan också tecknas av kommundirektör/VD Staffan Erlandsson, samt från och med 1 oktober 2024 av ekonomidirektör Erik Lanner (vid dennes tillträde av tjänst som ekonomidirektör i Österåkers kommun), eller mark- och etableringsdirektör Fredrik Nestor, två i förening.

ÖSHAB § 5:6

Budgetöverskridande, utbyte av automatikskåp och processförbättringar, Österåkersvatten AB Borgensansökan

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Godkänna kommunal borgen för Österåkersvatten AB om 4,2 mkr för utbyte av automatikskåp.

ÖSHAB § 5:7

Övriga frågor

Ordförande har lagt till två övriga frågor:

5:7:1 Systemval- för insamling av avfall,

5:7:2 Kommande sammanträde, ärendet avseende insamling av avfall kommer att hanteras på kommande sammanträde 9 oktober.

Samtliga ärenden avseende kommunala bolag kommer att hanteras via Stadshus- KS/KF.

ÖSHAB § 5:8

Verkställande direktör informerar

Namn på Stadshusets holdingbolag ändrat till Fastighets Holding i Österåker AB, registrerat hos Bolagsverket
Juridiska personer.

Digitala Signaturer