

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kanalfastigheter AB, 556674-8371**

Tid: Tisdagen den 15 december 2015 kl. 17:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Fred Ståhlgren
Mattias Lafvas
Heidi Stapf Ekström

Lise-Lotte Billborn, Vice VD
Jennie Norlin, Ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Leif Blomquist, Jan-Olof Friman, Gunilla Niss

§ 32 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

§ 33 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 34 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 35 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 36 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Underskrift 2 i förening

Vice VD redovisade för de ärenden som krävt underskrift 2 i förening.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Bostäder/skolor för asylsökande

Vice VD informerade om att Armada har bokat 2 enheter (bostadsrigg) med paviljonger med plats för totalt 60 ensamkommande barn. Vi kommer även komplettera med våningssäng i varje rum vilket ger en möjlighet att erbjuda 120 platser.

Första bostadsriggen kommer vara etablerad vecka 4 2016 och placeras på mark vid sporthallen Röllingby. Andra bostadsriggen är planerad till mars 2016.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 januari 2016 kl 17:00



Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Leif Pettersson

Justeras: