

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

**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

**§ 53 Mötets öppnande**

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

**§ 54 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

**§ 55 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 57 Ekonomi**

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

**§ 58 Underskrift 2 i förening**

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

**§ 59 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.**

**§ 60 Hackstaskolan**

Vice VD informerade om att ombyggnad för Montessori är slutbesiktad och start för skolan blir januari 2016. Ombyggnad för Korallen startar i januari och är slutförd till höstterminen.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 61 Söraskolan**

Vice VD informerade om att klagomål inkommit på farlig skolgård från föräldrarna. Man är orolig för att gummi-asfalten blir hal när det är 0-gradigt samt att man tycker att vissa stänkanter är för nära lekzoner. Skolgården är byggd enligt konstens alla regler men vi skall undersöka hur vi kan ta bort vissa stenpartier. Vi har haft ett möte med rektor och produktionschef och arkitekter där vi förklarade hur gården skall användas. Vi kommer ha ytterligare ett möte där lärare skall medverka.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 62 Smedby Gruppbostad**

Vice VD informerade om att byggnaden är slutbesiktad idag och de boende flyttar in i januari 2016.

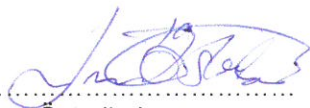
Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 63 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: