PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Stenhagen AB, 556701-7958

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

§ 39 Mötets öppnande

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

§ 40 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 41 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 42 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 43 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 44 Underskrift 2 i förening

Vice VD redovisade för de ärenden som krävt underskrift 2 i förening.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Bostäder/skolor för asylsökande

Vice VD informerade om att Armada har bokat 2 enheter (bostadsrigg) med paviljoner 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 bostadriggen är planerad till mars 2016.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 46 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 januari 2016 kl 17:00

Vid Protokollet

.....
Lars Österlind
Ordförande

.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

.....
Leif Pettersson