

## PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588**

**Tid:** Tisdagen den 15 december 2015 kl. 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson

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

**Meddelat frånvaro:** Leif Blomquist, Jan-Olof Friman,

**§ 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

- Sekretess

§ 61

- Sekretess

§ 62 **Stenhagen (f d Algon och Vägverket)**

Lars Österlind lämnade förslag om att sammankalla ett möte med byggnadsnämnden för diskussion gällande byggnation av SABO-hus vilket skulle passa bra i detta område.

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: