

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556259-1874**

**Tid:** Tisdagen den 17 november 2015 kl. 19:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

Leif Blomquist, VD  
Jennie Norlin, Ekonomichef

**Meddelat frånvaro:** Jan-Olof Friman, Lise-Lotte Billborn, Helena Åkersten

**§ 24 Mötets öppnande**

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

**§ 25 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 26 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 27 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 28 Ekonomi**

Ekonomichefen gick igenom budget för 2016.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa framlagd budget för 2016.

**§ 29 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.



**§ 30 Tidigare beslut**

VD informerade om att Österåkers Kommun beslutat att vara hyresvärd åt privatskolor samt förskolor, varför vårt tidigare beslut att lägga privata verksamhetsfastigheter i AB Åkers Kanal istället läggs i Armada Kommunfastigheter AB.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 31 Flyktingbarn**

VD informerade om att ca 170 flyktingbarn kommer till Österåkers kommun under 2016 och troligen lika stort antal 2017. Detta innebär att det krävs plats i boenden och skolor varvid Armada kommer att försöka ta fram boenden och skollokaler. I första hand görs en inventering av våra fastigheter och även mark för byggnation inventeras.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 32 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 15 december 2015 kl 17:00**



.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare



Justeras:

.....  
Stellan Bennich