

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539**

**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

- § 34 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 35 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 36 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 37 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 38 Ekonomi**  
Ekonomichefen gick igenom budget för 2016.  
Styrelsen beslutade  
**att** fastställa framlagd budget för 2016.
- § 39 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade för de ärenden som krävt underskrift 2 i förening.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

JO  
JN  
HA

**§ 40 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.

**§ 41 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.

**§ 42 Norrgårdsvägen 67-69**

VD informerade om att rivning av befintliga byggnader kommer att påbörjas under januari. Upphandling sker vecka 47.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 43 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

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



Lars Österlind  
Ordförande



Justeras:

Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare