

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 17 november 2015 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

Leif Blomquist, VD
Jennie Norlin, Ekonomichef

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

§ 31 Mötets öppnande

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

§ 32 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 33 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 34 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 35 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom budget för 2016.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd budget för 2016.

§ 36 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 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.

[Handwritten signatures]

§ 38 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.

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 15 december 2015 kl 17:00




Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Stellan Bennich

Justeras: