

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

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

- § 40 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 41 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 42 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 43 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 44 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom budget för 2016.
Styrelsen beslutade
att fastställa framlagd budget för 2016.
- § 45 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade för de ärenden som krävt underskrift 2 i förening.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 46 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.

§ 47 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.

§ 48 Hacksta 2:151

VD informerade om att Hacksta 2:151 som idag ligger i Österåkers Exploateringsfastigheter AB kommer att flyttas till Armada Kommunfastigheter AB. Beslut finns på att Armada skall bygga och hyra ut Österåkers sportcentrum.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 49 Hackstaskolan

VD informerade om att då det varit mycket problem med att få till trafikplaneringen kring Hackstaskolan så kommer det att byggas en "rondell" för avlämning på Bergavägen och transporter kommer ha en egen trafikzon. Detta för att minimera olycksrisken.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Söraskolan

VD informerade om att Armada fått besked om att Kulanläggning kan läggas i "malpåse" i avvaktan på att detaljplanen blir klar vilket innebär att markarbeten till stor del kan slutföras.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Smedby Gruppbostad

VD informerade om att moduler för Smedby Gruppbostad är på plats och man har ökad bevakning för att minimera risk för sabotage, med tanke på tidigare bränder.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 15 december 2015 kl 17:00

Vid Protokollet

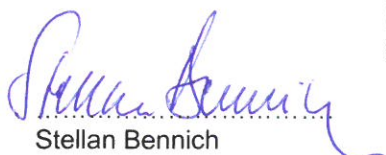


Lars Österlind
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Stellan Bennich