

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

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

- § 41 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 42 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 43 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 44 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 45 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom budget för 2016.
Styrelsen beslutade
att fastställa framlagd budget för 2016.
- § 46 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade för de ärenden som krävt underskrift 2 i förening.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 47 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.


§ 48 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.

§ 49 - Sekretess**§ 50 - Sekretess****§ 51 Sekretess****§ 52 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