

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292**

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.

do
su
HA?

§ 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 Hotellet

VD informerade om att hotellet enligt rapport visar på att omsättningen ökat.

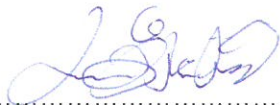
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 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: