

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Leif Pettersson
Björn Molin
Fred Ståhlgren
Heidi Stapf Ekström
Björn Pålhammar
Fredrik Rosengren
Gunilla Niss
Mattias Lafvas

Lise-Lotte Billborn, Tf VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich, Lennart Berneklint, Jan-Olof Friman

§ 104 Mötets öppnande

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

§ 105 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 106 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 107 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 108 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 109 Underskrift 2 i förening

Tf VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

- § 110 Årsstämma**
Tf VD lämnade förslag att styrelsen för Kommunfastigheter AB beslutar att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman i Armada Mellansjö AB den 16 maj 2017 kl 17:00 i Lagen, Alceahuset.
Styrelsen beslutade
att Lars Österlind representerar ägaren enligt framlagt förslag.
- § 111 Rundtur med styrelsen**
Tf VD påminner om den inplanerade bussturen för att titta på våra fastigheter den 2 maj 2017 med start kl 16:00 på parkeringen, Alceahuset. Vi startar med att åka ut till Ljusterö först.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 112** - **Sekretess**
- § 113 Hackstaskolan**
Tf VD informerade om att ett möte är inbokat med Kent Gullberg för att vi med hans hjälp ska försöka hitta en lösning på transportproblemen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 114 Alceahusets parkering**
Tf VD informerade om att kommunen har inkommit med önskemål om att vi gör en utredning om parkeringsmöjligheterna inom fastigheten. Vi har behov av att anlita en arkitekt för detta uppdrag. Tf VD lämnar därför ett förslag att vi anlitar en arkitekt för att göra en parkeringsutredning. Kostnaden för detta kommer att belasta Armada Kommunfastigheter AB.
Styrelsen beslutade
att anlita en arkitekt enligt framlagt förslag.
- § 115 Fredborgsskolan F-6 + fullstor idrottshall**
Tf VD informerade om att projektet är stoppat och nedlagda kostnader i projektet kommer att debiteras kommunen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 116 Prolympia**
Tf VD informerade om att vi fått ok från kommunen att teckna avtal med Prolympia beträffande frånträdandet av kontraktet. Datum för kommunens övertagande återkommer Kristina Freme med.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

Jo

Hör

SP

§ 117 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 maj 2017 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare