

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 12 december 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Fred Ståhlgren
Heidi Stapf Ekström
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Gunilla Niss

- § 76 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 77 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 78 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 79 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 80 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
- § 81 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 82 Begärda handlingar**
VD informerade om att Mitt i Södra Roslagen har efterfrågat storlekar på våra skolgårdar samt om vi tänker söka bidrag för upprustning av skolmiljöer och skolgårdar som Boverket delar ut. Vi har svarat att vi inte har uppmätta uppgifter hur stora våra skolgårdar är samt att vi i samarbete med kommunen ansökt om bidrag för

upprustning av skolgårdar. Margretelunds skolgård t ex har vi redan fått beviljat bidrag för.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 83 Uppdrag skolor och förskolor

VD informerade om tjänsteutlåtande angående att beställa skolor samt förskolor av Armada enligt framtagna "Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2018-2028", i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer att göra avrop. SKL ska göra en upphandling ramavtal för förskolor.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 84 Försäljning fastighet Björkhaga – planerad som förskola

VD informerade om att vi har kommit överens med kommunen om att sälja fastigheten till dem med övergång 1 mars 2018.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 85 Söra Simhall

VD informerade om att en liggande huvudstam har rostat sönder. Den kommer att lagas provisoriskt fram till sommaren då den man planerar att byta ut den, vilket kommer innebära att verksamheten inte kan bedrivas under tiden. Förvaltaren har kontakt med Medley som bedriver verksamheten.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86 Österåkers Sportcentrum

VD informerade om att Österåkers Kommun i samarbete med Armada har planer på att byta kylsystem i Österåkers Sportcentrum. Bättre ur energi- och även användningssynpunkt. Tanken är att investeringen ska finansieras via ett hyrestillägg.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 87

- Sekretess

§ 88 Ljusterö särskilt boende

VD informerade om att kommunen har beslutat att gå ut med en ny upphandling under våren 2018.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 89 Hacksta Friskolor

VD informerade om komplettering av bygglov med sektionsbild stödmur samt utökad situationsplan för angöring tillfart transporter.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

- § 90 Österskärsskolan**
 VD informerade om att utvärdering av anbud pågår gällande etapp 2.
 Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 91 Alceahuset reception**
 VD informerade om justeringar avseende utvärderingsmodell i pågående
 förfrågningsunderlag.
 Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 92 Österåkers Multihall**
 VD informerade att Armadas arkitekt har tagit fram ett antal förslag på placering och
 utformning som presenterats för planenheten. Primärt tomträttsavtal är upprättat.
 Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 93 Skärgårdsstadsskolans idrottshall**
 VD informerade om att slutbesiktning är utförd. Överlämning till kommunen blir till 14
 december 2017, för att sedan tas i bruk. Kultur- och Fritid kommer att ordna
 pressrelease och invigning. Vi har kontaktat dem för att få med i pressreleasen om det
 lyckade samarbetet mellan kommunen och Armada som detta projekt har inneburit.
 Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 94 Bolltält – Sjökarby 3:1**
 VD informerade om att bygglov är inlämnat. Det har kommit en revidering på utökning
 av antal omklädningsrum – från 4 st till 8 st, vilket innebär att bygglovet som tidigare
 sökts måste ändras. Även krav på hiss tillkommer. Armada har påpekat synpunkter på
 kommunens inkomna beställning.
 Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 95 Mötets avslutande**
 Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 januari 2018 kl 18:00



 Lars Österlind
 Ordförande

Justeras:



 Leif Pettersson

Vid Protokollet


 Helena Åkersten
 Sekreterare