

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Meddelat frånvaro: Leif Pettersson, Mattias Lafvas, Gunilla Niss, Jan-Olof Friman

- § 69 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 70 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 71 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 72 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 73 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 74 Underskrift 2 i förening**
Vice VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 75 Årsredovisningen**
Vice VD informerade om att påskrift av årsredovisningarna sker vid nästa styrelsemöte, den 14 mars. Årsredovisningarna skickas under vecka 7 ut för påseende. Meddela ekonomichefen i god tid innan den 14 mars 2017 dels om eventuella frågor på redovisningen eller om ni inte kan närvara vid påskrift den 14 mars. Den 16 mars kommer våra auktoriserade revisorer och undertecknar och därefter lämnas den upp till kommunen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

Handwritten signatures:
JB
fu
HA

- § 76 Upphandling**
Vice VD informerade att i kommande upphandlingar (förfrågningsunderlag) skall det alltid anges att tilldelning lämnas med förbehållet att det godkänns av styrelsen i Armada Fastighets AB på ett protokollfört styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 77** *- Sekretess*
- § 78 Hackstaskolan**
Vice VD informerade om att bygglov är inlämnat gällande transport av matvaror samt sophämtning (väg + rondell i del mot Alceahuset). Fortsatt diskussion följer med kommunen för att lösa problematiken kring lämning/hämtning av barnen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 79 Nya friidrottsanläggningen**
Vice VD informerade om att kalkstabilisering pågår. Projektet går enligt plan.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 80 Österskärsskolan**
Vice VD informerade om att ett tiotal företag begärde ut handlingar och ett företag inkom med anbud. Anbudet ligger något under beräknad kalkyl. Företaget (Murbyggnads Förvaltning AB) är tilldelade uppdraget med förbehåll att det godkänns i styrelsen.
Styrelsen beslutade
att vi går vidare med antagen leverantör.
- § 81 Skärgårdsstadskolan**
Vice VD informerade om att programhandling och kalkyl är klar samt inlämnad till kommunen. Vi inväntar beslut från kommunen innan ett förfrågningsunderlag tas fram.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 82 Idrottshall vid Skärgårdsstadskolan**
Vice VD informerade att vi erhållit bygglov 25 januari 2017 och vi inväntar justerat protokoll, därefter byggstart.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 83 Multihall**
Vice VD informerade att samarbete med planarkitekt pågår för framtagande av ny detaljplan.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 84 Fredborgsskolan + Idrottshall

Vice VD informerade om att Armada tar fram nytt alternativ för en tre-parallell skola utan idrottshall.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 85 Särskilt boende – Ljusterö

Vice VD informerade att detaljplanen kan vinna laga kraft till sommaren 2017.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86 - Sekretess**§ 87 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 14 mars 2017 kl 18:00



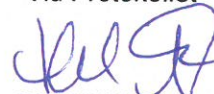
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare