

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

Tid: Tisdagen den 30 maj 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
Gunilla Niss

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

Mikael Dahlberg, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Mattias Lafvas, Lennart Berneklint, Jan-Olof Friman

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade tertial 1.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 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.
- § 15 Upphandlingar**
Tf VD informerade om att vid upphandlingar så får styrelsen, innan beslut om tilldelning, godkänna tilldelningen genom att få information vilka som lagt anbud och vem som är tänkt att bli tilldelad.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Styrelsesammansättning

Tf VD informerade om att styrelseledamot Björn Molin har lämnat in en förfrågan gällande varför bolagen har olika styrelser. Frågan togs upp med Peter Freme på kommunen. Kommunfullmäktige har befogenhet att ändra bolagsordningen. Kommunkansliet känner väl till frågan och kommer att tas upp till diskussion med den nya VD:n för Armada.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 – Sekretess

§ 18 Hackstaskolan

Tf VD informerade om att ett nytt förslag är inlämnat till kommunen för att lösa problemen med transporter och skolgården.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 19 Alceahuset reception

Tf VD informerade om att arbetet med byggnation av ny reception samt besöksrum har påbörjats. Förhandlingar pågår med de befintliga berörda hyresgästerna om flytt till andra lokaler.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 20 - Sekretess

§ 21 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 vi avvaktar med en utredning tills vi löst frågan om tillfart till Hackstaskolan.

ds
fm
As?

§ 22 Mötets avslutande


Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 19 september 2017 kl 18:00



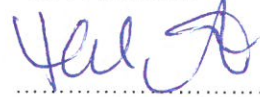
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare