

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

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:**§ 88 Mötets öppnande**

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

§ 89 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 90 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 91 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 92 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 93 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.





- § 94 Nya ägardirektiv**
Vice VD informerade om att nya ägardirektiv är tagna i KF 2017-03-13. Dokumentation är ej justerad men utsänd för påseende.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 95 Ändring av styrelsemötesdatum**
Vice VD informerade om en ändring av planerade styrelsemötestider från 11 april till 4 april istället samt även från 13 juni till 30 maj 2017.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 96 Digitala fakturor**
Vice VD informerade om att digitala fakturor nu utgör 82% av vår totala mängd fakturor. Övriga 18% inkommer per post.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 97 Hackstaskolan**
Vice VD informerade om att Fredrik Nestor har presenterat ett förslag om att en ny väg anläggs från Hackstavägen mot centrum (mellan Alceahuset och "gröna lungan"). Detta minskar trafiken på Bergavägen, men löser också vårt problem med Rehabs nya entré. Marken där nuvarande Hackstaskolans kök ligger, rivs och planläggs som ny skoltomt.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 98 Nya friidrottsanläggningen**
Vice VD informerade om att kommunen fått en skriftlig information om den ekonomiska situationen vilket kommer att innebära en justerad preliminärhyra. Kommunen har tagit fram förfrågningsunderlag och gjort upphandlingen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 99 Idrottshall vid Skärgårdsstadskolan**
Vice VD informerade om att projektet nu är i full gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 100 Solskiftet**
Vice VD lämnade förslag om att titta på SABO-hus eller SKL's upphandling av koncepthus samt att vi därefter lämnar in bygglovsansökan. Området är godkänt för 2-våningshus.
Styrelsen beslutade
att gå vidare enligt framlagt förslag.
- § 101 Söra (Ekan/Jollen)**
Vice VD informerade om att köpekontraktet är klart och ärendet ska godkännas i KF.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

J&
su
trå

§ 102 . . . - Sekretess

§ 103 **Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 4 april 2017 kl 18:00

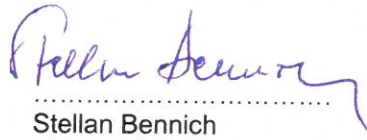


.....
Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



Justeras:

.....
Stellan Bennich