

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

Tid: Tisdagen den 21 november 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
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Gunilla Niss, Lise-Lotte Billborn, Jan-Olof Friman

- § 54 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 55 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 56 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 57 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 58 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade budget för 2018.
Styrelsen beslutade
att fastställa budget för 2018.
- § 59 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)

VD informerade om att vi fortsätter vårt arbete att anpassa oss till den nya dataskyddsförordningen och har påbörjat framtagande av underbiträdesavtal med hjälp av Foyen Advokatfirma KB samt genomgång av våra processer/rutiner.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Begärda handlingar

VD informerade om att en frilansjournalist från Dagens Samhälle begärt ut uppgifter för en enkät om bostadsbyggande gällande SABO-företag, vilket vi har lämnat ut. En student från Linköping har efterfrågat arvoden för alla kommunens bolags styrelsemedlemmar. Vi återkopplade enligt dokumentet "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier", där alla arvoden framgår.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 - Sekretess**§ 63 Förslag på datum styrelsemöten 2018**

VD lämnade förslag på följande datum för 2018:

30 januari

13 mars

17 april

Bolagsstämma i maj – datum ej bestämt än

12 juni

18 september

16 oktober

20 november

11 december

Styrelsen beslutade

att boka in ovanstående datum enligt framlagt förslag.

§ 64 Bostadspaviljonger för ensamkommande

VD informerade om att möte är inbokat med Ramirent för att hitta en lösning.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

- § 65 Ljusterö särskilt boende**
VD informerade om att ett anbud har inkommit. Dock dyrare än ursprungskalkylen från 2014. Ekonomichefen håller på att ta fram nya hyresnivåer för kommunen att ta ställning till, om de vill anta samt gå vidare och genomföra projektet.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 66 Hacksta Friskolor**
VD informerade om att en ny primärkarta är beställd för att revidera tillfarten närmast EON-tomten. Blir en komplettering till bygglovets som är inlämnat för båda tillfarterna.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 67 Österåkers friidrottsarena**
VD informerade om att Bjerking har tagit fram ett åtgärdsförslag som går ut på att schakta bort ca 1,6 meter runt om löparbanan samt de s k halvmånarna. NCC ska uppdatera budgeten kring detta. Innan åtgärden genomförs kommer detta att stämmas av med kommunen bl a eftersom det är en lösning som frångår de ursprungliga handlingarna.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 68 Österskärsskolan**
VD informerade om etapp ett beräknas vara klart 2018-01-29, vilket är avstämt med verksamheten. Anbud för etapp två väntas in 2017-12-04.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 69 Alceahuset reception**
VD informerade om att bl a kommunens upphandlingsenhet kommer bjudas in för rådfrågning/avgörande kring att ha med eventuella utvärderingskriterier för entreprenadtid. Syftet är att få en kort entreprenadtid, men samtidigt inte alltför kostnadsdrivande.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 70 Österåkers Multihall**
VD informerade om introduktion av Armadas upphandlade arkitekt, dock fortfarande i detaljplaneskede.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 71 Skärgårdsstadsskolans idrottshall**
VD informerade om att slutbesiktning är planerad till 2017-11-29. Överlämning till kommunen blir i mitten av december 2018. Projektet har hållit planen både gällande tid och också ekonomi.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 72 Bolltält – Sjökarby 3:1**
VD informerade om att kommunen har med hjälp av Sweco tagit fram en handling för ett bolltält över en konstgräsplan på Sjökarby 3:1. Utöver detta ska även utbyte av

konstgräs ske på Margretelunds fotbollsplan. Beställning har inkommit till Armada att överta och genomföra projektet för maximalt 50 Mkr, enligt beslut i KS.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Alceahuset parkering

VD informerade om att Armada på uppdrag av kommunen har utökat med en tillfällig parkering intill den ordinarie parkeringen. I och med de tillskapade parkeringsplatserna har omskyltning gjorts till 3 timmar med p-skiva.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Kungsängens IP

VD informerade att Österåkers Kommun i en inledande diskussion har informerat Armada om planen på fullstor idrottshall, rackethall samt konstgräsplaner i området kring nuvarande Kungsängens IP. Eventuellt kan Armada få i uppdrag att utföra ovanstående anläggningar. Projektet hör delvis ihop med en eventuell etablering av Engelska Skolan, där avsikten är att en extern fastighetsägare ska uppföra själva skolan.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 75 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 november 2017 kl 18:00



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare