

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

**Tid:** Tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 18:00

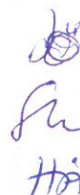
**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

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

- § 38 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 39 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 40 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 41 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 42 Ekonomi**  
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 43 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.



**§ 44 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)**

VD informerade om att vi har haft inledande utbildning i den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018, GDPR. Vi arbetar nu vidare med att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 45 Begärda handlingar**

VD informerade om att Hem & Hyra begärt ut handlingar gällande villkoren för Armadas VD, vilket vi lämnade ut då det tidigare offentliggjorts. Även Expressen begärde ut handlingar gällande inkomna fakturor från ett antal bolag. Vi hade inte fått några fakturor från de angivna bolagen, vilket vi svarat Expressen. Aftonbladet har efterfrågat Armadas kontoplan samt kostnadsställen, oklart i vilket syfte, men vi har lämnat ut dem, då de ändå är offentliga handlingar.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 46 - Sekretess****§ 47 Bostadspaviljonger för ensamkommande**

VD informerade om att Armada hyr bostadspaviljonger av Ramirent för ensamkommande som står uppställda vid is-hallen. Via samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen har direktiv framförts att de ska tas bort från denna plats vid sommaren 2018. Utredning pågår med kommunen om de behövs och ska flyttas eller om avtalet med Ramirent ska avslutas.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 48 Hacksta Friskolor**

VD informerade om en förfrågan från exploatering att ändra vägen p g a MBA's byggplaner på EOn-tomten. Möte är inbokat med kommunen, planarkitekt, vår projektledare samt MBA.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 49 - Sekretess**

*Handwritten signatures:*  
JL  
su  
HA

**§ 50 Österåkers friidrottsarena**

VD informerade om att fortsatta diskussioner förs med Bjerking angående lösningsåtgärder. Skadeståndskrav är skickat till Bjerking med hjälp av en entreprenadjurist.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 51 Österskärsskolan**

VD informerade om att Murbryggan har anmält att de önskar förlänga entreprenadtiden. Vi undersöker omständigheterna innan vi återkopplar. Förnyad konkurrensutsättning pågår för de kvarvarande arbetena på etapp två, vilket mestadels är ombyggnadsarbeten i den befintliga skolan.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 52 Alceahuset reception**

VD informerade om att det pågår projektering till generalentreprenad.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 53 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 21 november 2017 kl 18:00**



.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare



.....  
Stellan Bennich

Justeras: