

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

**Tid:** Tisdagen den 19 september 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  
Mattias Lafvas

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

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

- § 23 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 24 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 25 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 26 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**
- § 27 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade delår januari - augusti.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 28 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 29 Upphandlingar**

VD informerade om de upphandlingar som är aktuella nu.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 30 Begärda handlingar**

VD informerade om att Hem & Hyra har begärt ut uppgifter om namn och födelseår på medlemmar i Armadas företagsledning samt även anställningsvillkor. Uppgifter begärs även av styrelsearvode. VD har beslutat att sekretessbelägga lönerna och enbart lämna ut uppgifter gällande VD-lön samt styrelsearvoden.

Hem & Hyra efterfrågade även om vi tillämpar systematiserad hyressättning. Vi har svarat att det kommit på tal vid hyresförhandling men det är inget som vi tillämpar.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 31 Österåkers Multihall – Husby 2:113**

VD informerade om att kommunen önskar en fasadritning. När vi fått direktiv från Österåkers Kommun kommer en kalkyl att tas fram.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 32 F d Hackstaskolan**

VD informerade om att arkitekter är inkopplade för att ta fram handlingar för att söka marklov. Skolan är kontaktad för utformning av skolgården. Dagboksanteckningar förs löpande i projektet.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 33 - Sekretess****§ 34 - Sekretess****§ 35 Alceahuset reception**

VD informerade om att beställning från Österåkers Kommun är på gång. Beslut har tagits i Kommunstyrelsen den 28 augusti 2017. Förhandlingar pågår med de befintliga berörda hyresgästerna om flytt till andra lokaler. Preliminär tidsplan är satt, men kommunen har önskemål om att det går fortare vilket vi givetvis ska arbeta för.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

§ 36

- Sekretess

§ 37 **Mötets avslutande**


Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 31 oktober 2017 kl 18:00**.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:

  
.....  
Leif Pettersson

Vid Protokollet

.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare