

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

**Tid:** Tisdagen den 30 januari 2018 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  
Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Helena Åkersten, sekreterare

**Meddelat frånvaro:** Gunilla Niss  
Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt  
Jennie Norlin, ekonomichef

**§ 96 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 97 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 98 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 99 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 100 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

**§ 101 Underskrift 2 i förening**

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.



Handwritten signature and initials, possibly 'HA'.

**§ 102 GDPR**

VD informerade om att genomgång av leverantörslistan pågår för att identifiera vilka vi behöver skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Helena är anmäld till Dataskyddsinspektionen som personuppgiftsombud, tidigast i mars kan man göra anmälan om dataskyddsombud.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 103 Media – Skogslundens fsk**

VD informerade om att vår projektledare Barbro Änges intervjuades i tidningen Byggindustrin och berättade där om förskolan Skogslunden som var Sveriges första internationellt klassificerade passivhus för lokaler. Skogslunden byggdes 2009-2010 och energiförbrukningen har legat på de utlovade värdena (till och med lite under).

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 104 Swedbank**

VD informerade att det pågår en diskussion med Swedbank kring bundna krediter med hänsyn till BASEL 3 och BASEL 4 reglerna. Österåkers Kommun är även involverad i denna diskussion.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 105 Ljusterö särskilt boende**

VD informerade om att diskussioner pågår om projektets ekonomi och om en ny upphandling blir aktuell.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 106 Österåkers Friidrottsarena**

VD informerade om att NCC har uppdaterat tidsplanen samt budgeten för Bjerking's nya åtgärdsförslag som blev både kostsamt och tidskrävande. I samråd med kommunen togs därför beslut om att göra mer inriktade insatser där skador uppstått. Detta för att hålla ned kostnaderna och kunna ha en invigning i höst. Dock så har kommunen tillsammans med Armada beaktat att eventuella framtida åtgärder eventuellt kan bli aktuella. Dock så bedöms detta trots allt bli mindre kostsamt. Provtagning kommer att ske i samband med bortschaktning, av oberoende företag, för att försöka få reda på om det är handlingarna av Bjerking som är felaktiga eller om NCC inte utfört arbetet på korrekt sätt (grund för ersättningskrav).

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 107 Österskärsskolan**

VD informerade om att ett anbud har inkommit vilket gjort att totala projektkostnaden överstiger budgeten kraftigt, dock beror det delvis på bl.a. trafiklösningar och andra åtgärder som tillkommit i projektet. En genomgång av projektets ekonomi kom att utföras innan beslut om hur vi går vidare.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**



**§ 108 Alceahuset servicecenter**

VD informerade om att då det kommit in få anbud under de senaste upphandlingarna så har det beslutats att förlänga anbudstiden från 30/1-18 till 18/2-18.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 109 Österåkers Multihall**

VD informerade att detaljplanen låg ute för granskning till den 15/1-18 och därefter är ett möte inbokat till den 30/1-18 för att gå igenom granskningssynpunkter. Kommunen kommer att lämna in sin kravspecifikation till Armada.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 110 Bolltält – Sjökarby 3:1**

VD informerade om att bygglovet är ute på grannförfrågan. Framtagande av förfrågningsunderlag pågår. Projektet har utökats till följd av bl.a. tillkommande poster för dagvattenhantering, marksanering, fler omklädningsrum samt parkering.


Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 111 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 13 mars 2018 kl 18:00**



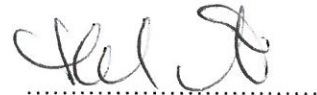
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare