

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

Tid: Tisdagen den 13 mars 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
Gunilla Niss
Mattias Lafvas

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

Meddelat frånvaro: Lennart Berneklint
Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

- § 112 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 113 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 114 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 115 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 116 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång, enbart påskrift av årsredovisningen.
- § 117 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 118 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar och gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 119**- Sekretess****§ 120 Ljusterö särskilt boende**

VD informerade om att vi tittar på att se över lägenhetsförändring samt minska balkongytor och vilken ekonomisk påverkan det skulle ha på projektet.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 121 Österåkers Friidrottsarena

VD informerade om att NCC börjat med åtgärdsförslaget och håller på att ta fram en mer exakt tidsplan. På önskan av Kultur och Fritid kommer vi föra en gemensam kommunikation till föreningslivet, som undrar vad som händer med projektet.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 122 Österskärsskolan

VD informerade om projektet och hur vi går vidare.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 123 Alceahuset servicecenter

VD informerade om status kring inkomna anbud och att utvärdering pågår.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 124 Österåkers Multihall

VD informerade att detaljplanen nu är antagen under mars och vi inväntar nu beställning samt kravspecifikation från kommunen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 125 Skärgårdsstadsskolan

VD informerade om att det pågår projektering gällande att tillskapa ett tillagningskök, matsal, fler lärarplatser samt klassrum.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 126 Vuxenpsykiatri Alceahuset

VD informerade om att vuxenpsykiatriens hyresavtal har sagts upp för avflyttning 2019-03-31 då deras hyresavtal går ut och istället erbjuds ersättningslokal där nuvarande korttidsboendet finns idag. Vuxenpsykiatriens representanter har kopplat ihop Armada med deras arkitekter för att titta på ersättningslokalen där vi tagit fram ett första förslag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 127 Bolltält – Sjökarby 3:1

VD informerade om att projektet har varit uppe hos KS där den ekonomiska ramen har utökats. Förfrågningsunderlag förväntas att skickas ut under mars. Kommunen för diskussion med Skånsta Ryttare, då delar av marken för bolltältet ingår i deras arrendeavtal. Utbyte av konstgräs i Margretelund som ingår i samma projekt planeras ske under sommaren, då det inte kommer bedrivas någon verksamhet på planen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 128 Mötets avslutande


Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 17 april 2018 kl 18:00



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare