

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

**Tid:** Tisdagen den 13 november 2018 kl.18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Hans Boström  
Björn Molin  
Fredrik Rosengren  
Fred Ståhlgren  
Björn Pålhammar  
Heidi Stapf Ekström  
Lennart Berneklint

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:** Gunilla Niss  
Stellan Bennich  
Jennie Norlin, ekonomichef

#### § 59 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

#### § 60 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Boström.

#### § 61 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 62 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

#### § 63 Ekonomi

Vice VD redovisade budget för fastställande 2019. Hans Boström efterfrågar dock budget med koncernsammanställning för att kunna ta ett beslut.

Styrelsen beslutade  
att bordlägga fastställande av budget till nästa styrelsemöte.

#### § 64 Underskrift 2 i förening

Vice VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 65 Upphandling**

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

**§ 66 Uppdrag från kommunen**

Vice VD informerade om att vi fått i uppdrag gällande Armada Bostäder AB att rusta kök och uteplats vid Ruffens lokaler i samråd med VON. Finansiering sker inom VON:s tilldelade ram (hyreshöjande). Vi har även fått gällande Armada Kommunfastigheter AB i uppdrag att redovisa underhållsplan för kommunala verksamhetslokaler för fsk, skola samt idrottshallar gällande nödvändig upprustning. Plan med prio 1, 2 och 3 som avrapporteras till KS senast juni 2019. Uppdrag även att utreda förutsättningar för att iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen, vilket skall redovisas senast september 2019 till KS och innehålla en plan för genomförande samt finansiering.

Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 67 Österåkers Friidrottsarena**

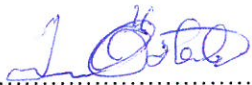
Vice VD informerade om att arenan nu är slutbesiktigad och godkänd. Kvarstår dock vårt ställningstagande om vi rättsligt ska gå vidare mot Bjerking. Vi kommer samtala med vår advokat på Kilpatric för att få vägledning och hur vi går vidare redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 68 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 11 december 2018 kl 18:00**

  
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:

  
.....  
Hans Boström

Vid Protokollet  
  
.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare