

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 16 oktober 2018 kl.18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Hans Boström
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Fred Ståhlgren
Björn Pålhammar
Heidi Stapf Ekström
Gunilla Niss

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

Kent Gullberg, adjungerad

Meddelat frånvaro: Mattias Lafvas
Lennart Berneklint

§ 47 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 48 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 49 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 50 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 51 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 52 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.

JKO
su
td

§ 53 Begärda handlingar

Vice VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande hur vi arbetar med klimatfrågor, som vi besvarat.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Upphandling

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Generellt gällande upphandling och de nya ägardirektiven, i samråd med upphandlingschefen Lisa Tingström samt f d kommundirektören Jan-Olof Friman så har vi stämt av gällande att när Armada och kommunen finner synergieffekter, där ska kommunen sköta upphandlingen och Armada deltar. I det fall där synergieffekt inte fås, där får Armada sköta upphandlingen själv eller med hjälp av HBV. Dock ska förfrågningsunderlaget kvalitetssäkras av Lisa Tingström.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 55 Söraskolan lekgård

Vice VD informerade om att en anmälan från skolan inkommit gällande skada samt oro för skaderisk.

Rektorn på skolan mailade om en skada som skett i samband med lek vid kompisgungan. En sexårig pojke har i samband med ett hopp från kompisgungan ramlat på kantstenen runt gungan och slagit ut alla framtänderna samt brutit armen. Föräldrar samt rektor på skolan kräver att alla kantstenar skall tas bort från skolgården.

Armada beslutade att skicka dit vår markfirma och montera bort kompisgungan. I samband med detta mäts fallutrymmet kring den aktuella gungan. Enligt lagkrav skall fallutrymmet vara 8 meter och det uppmätta fallutrymmet är 10,3 meter.

Armada har tillsammans med kommunen beslutat att montera ner alla kompisgungor (3 st) från skolgården.

Granitkantstenen falsas av och täcks med gummiastfalt i gungriktningen, innan gungorna monteras tillbaka.

Rektor skall tillse att all personal samt barn får information om hur lekutrustningen skall användas.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 56 Österåkers Friidrottsarena

Vice VD informerade om att en del markarbeten kvarstår, planteringar och parkeringar, dock används löparbanorna fullt ut. Färdigställandet beräknas vara klart till mitten av november 2018.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 57 Träsättra 1:94 & 1:355 Bergsättratomen

Vice VD informerade att ett ärende har skrivits fram till KS av VD.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

JB *su* *HBA*

§ 58 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 13 november 2018 kl 18:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



.....
Stellan Bennich

Justeras: