PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid:	Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 18:00
Plats:	Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande:	Lars Österlind Stellan Bennich Leif Pettersson Björn Molin Björn Pålhammar Lennart Berneklint Fred Ståhlgren Gunilla Niss Heidi Stapf Ekström Fredrik Rosengren Mattias Lafvas Leif Blomquist, VD Lise-Lotte Billborn, vice VD Jennie Norlin, Ekonomichef Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Jan-Olof Friman

§ 78 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

§ 79 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 80 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 81 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 82 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom det preliminära bokslutet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 83 Underskrift 2 i förening

VD redovisade för de ärenden som krävt underskrift 2 i förening.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 84 Styrelseutbildning

VD informerade om att utbildningen är bokad till 12 april 2016.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 85 Österåkers IP

VD informerade om att markupphandlingen är överklagad vilket medför en ovisshet när projektet kan starta. Vissa förberedande arbeten är påbörjade.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86 Hackstaskolan

VD informerade om att etapp 2 för Korallen är påbörjad.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 87 Ny skola och förskola

VD informerade om att Armada har ett uppdrag att bygga en F-6 skola för 300 elever och en förskola för 80 elever, skolans placering är i Fredsborgsområdet (Svinningevägen). Tidsplan är 1-3 månader med uppstartstid då vi anlitar arkitekt för uppdraget och 6 månader för framtagande av systemhandlingar tillräckliga för att ge en säker kalkyl som kan vara hyressättande samt 3 månader för upphandling – tilldelning – kontrakt. Produktionen beräknas ta 12 månader. Total genomförandetid är 22-24 månader.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 88 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 15 mars 2016 kl 18:00

Vid Protokollet

.....

Lars Österlind
Ordförande

.....

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras: Leif Pettersson