# PROTOKOLL

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

| | |
|---|---|
| **Tid:** | Tisdagen den 29 januari 2019 kl.18:00 |
| **Plats**: | Armada Fastighets AB, Åkersberga |
| **Närvarande**: | Lars Österlind<br>Stellan Bennich<br>Hans Boström<br>Björn Molin<br>Björn Pålhammar<br>Mattias Lafvas<br>Heidi Stapf Ekström<br>Fred Ståhlgren<br><br>Mikael Dahlberg, VD<br>Lise-Lotte Billborn, vice VD<br>Helena Åkersten, sekreterare<br><br>Kent Gullberg, adjungerad |
| **Meddelat frånvaro:** | Gunilla Niss<br>Fredrik Rosengren<br>Lennart Berneklint<br>Jennie Norlin, ekonomichef |

**§ 81 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 82 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Boström.

**§ 83 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 84 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 85 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

**§ 86 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 87 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 88 Sponsring**

VD informerade om sponsringsplanen för 2019.

Styrelsen beslutade

**att** företagsledningen själva får besluta om vilka vi ska sponsra, upp till en summa av 200 000 kr/år.

**§ 89 Mötestider 2019**

VD informerade om att förfrågan inkommit, om vi kan flytta mötet den 26 februari 2019 eftersom det är sportlov då.

Styrelsen beslutade

**att** lilla styrelsen har möte den 26 februari, men att stora styrelsen hoppar över detta möte och har sitt nästa möte den 12 mars 2019.

**§ 90 Österåkers friidrottsarena**

VD informerade om att projektet är slutbesiktat och godkänt, d v s alla arbeten på plats är klara. Projektet blev billigare än vad vi tidigare befarade och tidigare även meddelats till kommunen, vilket är positivt.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 91 Ljusterö särskilt boende**

VD informerade om att nya anbud planeras tas in via förnyad konkurrens av kommunens ramupphandlade entreprenörer.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 92 Övriga frågor**

VD informerade om att Björn Molin kommit med en förfrågan om att lägga ut vårt vindkraftverk på marknaden.

Styrelsen beslutade

**att** inte lägga ut vindkraftverket till försäljning.

Hans Boström frågade om förhållande kring skolgården på Solskiftesskolan med avseende på den skrivelse som inkommit. VD informerade att skolgården är markerad i hyreskontraktet och den planerade nybyggnationen av hyresbostäder ligger utanför detta område. Ett iordningsställande av ny och eventuell större skolgård måste föregås av en beställning till oss inklusive hur kostnaden ska finansieras.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

**§ 93 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 12 mars 2019 kl 18:00**

Vid Protokollet

.....
Lars Österlind
Ordförande

.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

.....
Hans Boström