

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556259-1874**

Tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Leif Pettersson
Björn Molin
Fred Ståhlgren
Heidi Stapf Ekström
Björn Pålhammar
Fredrik Rosengren
Gunilla Niss
Mattias Lafvas

Lise-Lotte Billborn, Tf VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich, Lennart Berneklint, Jan-Olof Friman

- § 26 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 27 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 28 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 29 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 30 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 31 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.
- § 32 Årsstämma**
Tf VD lämnade förslag att styrelsen för AB Åkers Kanal beslutar att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman i Tunadotter AB samt Armada Kanalfastigheter AB den 16 maj 2017 kl 17:00 i Lagen, Alceahuset.
Styrelsen beslutade
att Lars Österlind representerar ägaren enligt framlagt förslag.

Jo

LP
Hör?

§ 33 Rundtur med styrelsen

Tf VD påminner om den inplanerade bussturen för att titta på våra fastigheter den 2 maj 2017 med start kl 16:00 på parkeringen, Alceahuset. Vi startar med att åka ut till Ljusterö först.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Mötets avslutande

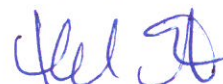
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 maj kl 18:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



.....
Leif Pettersson

Justeras: