

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl. 17:00

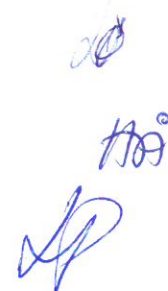
Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Leif Pettersson

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

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich, Jan-Olof Friman

- § 83 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 84 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 85 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 86 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 87 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 88 Underskrift 2 i förening**
Tf VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 89 Upphandlingar**
Tf VD informerade om att det behövs ett beslut hur vi ska gå vidare beträffande våra ramavtalsupphandlingar. I våra nya ägardirektiv ska upphandlingar ske i samråd med KSO, kommundirektören, ordförande i Armada samt VD för Armada. Tf VD bokar in ett möte med kommundirektören för att föra en dialog.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 90 Årsstämma

Tf VD lämnade förslag att styrelsen i Armada Fastighets AB beslutar att ordföranden skall representera ägaren vid bolagsstämman i bolagen Österåkers Stadsnät AB, Armada Bostäder AB, Armada Kommunfastigheter AB samt Österåkers Exploateringsfastigheter AB den 16 maj kl 17:00 i Lagen, Alceahuset.

Styrelsen beslutade

att Lars Österlind representerar enligt framlagt förslag.

§ 91 Revisorer

Tf VD informerade om att enligt de nya ägardirektiven så ska Österåkers Kommunkoncern ha för avsikt att ha samma revisor/revisionsbolag i hela koncernen. I dagsläget är kommunens revisorer upphandlade per mandatperiod. Armada koncernen ingår inte i upphandlingen. Tf VD lämnar förslag att Armada skriver på uppdragsbrevet från Ernst & Young AB för revision 2017 och att vi inför nästa mandatperiod ingår i kommunens kommande ramavtalsupphandling beträffande revisorer.

Styrelsen beslutade

att vi agerar enligt framlagt förslag.

§ 92 Förfrågan Armadas löner

Tf VD informerade att det via vår infomail inkommit begäran att ta del av Armadas löner. Tf VD lämnar förslag om ett beslut om att sekretessbelägga lönerna för samtlig personal inom Armada koncernen.

Styrelsen beslutade

att sekretessbelägga samtlig personals lön enligt framlagt förslag.

§ 93 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.

§ 94 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 maj 2017 kl 17:00



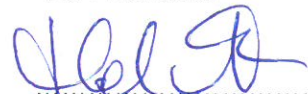
.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare