

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Kanalfastigheter AB, 556674-8371**

**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

- § 64 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 65 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 66 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 67 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 68 Ekonomi**  
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 69 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.



**§ 70      Årsstämma**

Tf VD informerade om att årsstämman hålls 16 maj 2017 kl 17:00 i Largen, Alceahuset och att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 71      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.

**§ 72      Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 30 maj 2017 kl 18:00**



.....  
Lars Österlind  
Ordförande



Justeras:

.....  
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare