

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Projektfastigheter AB, 556508-3242**

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

Tf VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 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.

§ 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 2017 kl 18:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



.....
Leif Pettersson

Justeras: