

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

Tid: Tisdagen den 12 december 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Fred Ståhlgren
Heidi Stapf Ekström
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Gunilla Niss

§ 53 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 54 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 55 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 57 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 58 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 Begärda handlingar

VD informerade om att Mitt i Södra Roslagen har efterfrågat storlekar på våra skolgårdar samt om vi tänker söka bidrag för upprustning av skolmiljöer och skolgårdar som Boverket delar ut. Vi har svarat att vi inte har uppmätta uppgifter hur



stora våra skolgårdar är samt att vi i samarbete med kommunen ansökt om bidrag för upprustning av skolgårdar. Margretelunds skolgård t ex har vi redan fått beviljat bidrag för.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Namnändring

VD informerade om att namnändring och ny bolagsordning nu är godkänd i Kommunfullmäktige vilket innebär att vi kommer ha en extra bolagsstämma i samband med nästa styrelsemöte i januari, då vi antar den nya bolagsordningen. Efter det kan vi skicka in namnändringen till Bolagsverket.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Ljusterö brandstation

VD informerade om att ett gemensamt uppstartsmöte är inbokat i januari 2018 då även vår upphandlade arkitekt kommer att närvara.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 januari 2018 kl 18:00



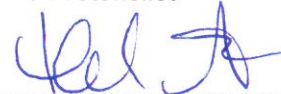
.....
Lars Österlind
Ordförande



Justeras:

.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare