

PROTOKOLL

Extra sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 10:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:

- § 59 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 60 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 61 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 62 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 63 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade budget och utfall samt låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 64 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.
- § 65 RCC konkursen**
Vice VD informerade om att tvisten vi vann i tingsrätten har överklagats till Hovrätten och kreditbolaget har fått prövningstillstånd, vår advokat - Killpatrick har inlämnat svarsskrift.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 66

- Sekretess

§ 67

- Sekretess

§ 68

MVM

Vice VD informerade om att det i en tidningsartikel framkommit oegentligheter i ett bolag (MVM) som vi tidigare anlitat för markarbeten på Stenhagen 1 samt Söraskolans skolgård. Redogörelse har lämnats från projektledare Henrik Saldert och nuvarande ägare av MVM – Marco Härkönen, där framgår det att Armada ej negativt har påverkats av detta. Vi bevakar vidare utveckling för att se om det på något vis kommer att påverka oss.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 69

Lönehanteringsleverantör

Vice VD informerade om att vi tittar på offerter gällande ny lönehanteringsleverantör. Målet är att vi innan sommaren 2017 har en ny leverantör.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 70

Ekonomi sportarenan

Vice VD informerade om att Österåkers Kommun har gjort förfrågningsunderlaget samt upphandlingen av projektet. Innan kontraktet skrevs så har Armada haft möte med kommunen och påtalat brister som upptäckts vilket inneburit fördyringar med 14 Mkr. Kommunen är informerad om detta.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 71

Ändring av datum för styrelsemöte

Vice VD lämnade förslag om att ändra datum för styrelsemöte vid två tillfällen: Från den 11 april 2017 till 4 april 2017 samt från den 13 juni 2017 till 30 maj 2017 istället.

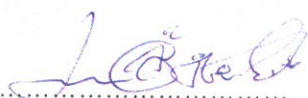
Styrelsen beslutade

att ändra datum enligt framlagt förslag.

§ 72 Mötets avslutande

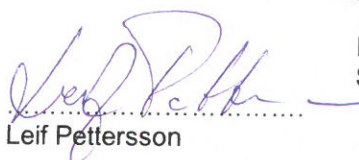
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 14 mars 2017 kl 17:00




.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare