

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Centrumfastigheter AB, 556936-9597**

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 17:00
Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich

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

Meddelat frånvaro: Leif Pettersson, Jan-Olof Friman

- § 51 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 52 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 53 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 54 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 55 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 56 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.
- § 57 Årsredovisningen**
Vice VD informerade om att påskrift av årsredovisningarna sker vid nästa styrelsemöte, den 14 mars. Årsredovisningarna skickas under vecka 7 ut för påseende. Meddela ekonomichefen i god tid innan den 14 mars 2017 dels om eventuella frågor på redovisningen eller om ni inte kan närvara vid påskrift den 14 mars. Den 16 mars kommer våra auktoriserade revisorer och undertecknar och därefter lämnas den upp till kommunen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 58 Upphandling

Vice VD informerade att i kommande upphandlingar (förfrågningsunderlag) skall det alltid anges att tilldelning lämnas med förbehållet att det godkänns av styrelsen i Armada Fastighets AB på ett protokollfört styrelsemöte.

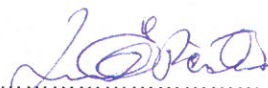
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59**1 - Sekretess****§ 60 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 14 mars 2017 kl 17:00



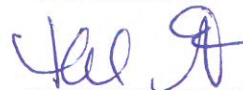
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare