

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kanalfastigheter AB, 556674-8371

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Meddelat frånvaro: Leif Pettersson, Mattias Lafvas, Gunilla Niss, Jan-Olof Friman

§ 43 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

§ 44 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 45 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 46 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 47 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 48 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.

§ 49 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.

§ 50 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.

§ 51 Nya brandstationen

Vice VD informerade om att nya brandstationen är klar och slutbesiktigad samt överlämnad till brandkåren. Inflyttning är påbörjad och beräknas vara i full drift 1 mars 2017.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Mötets avslutande

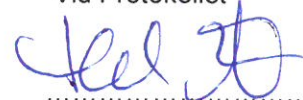
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 14 mars 2017 kl 18:00

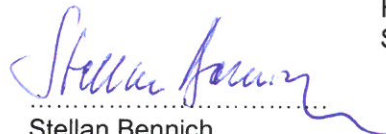


Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Stellan Bennich

Justeras: