

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556259-1874**

**Tid:** Tisdagen den 30 maj 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  
Gunilla Niss

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

Mikael Dahlberg, adjungerad med närvarorätt

**Meddelat frånvaro:** Mattias Lafvas, Lennart Berneklint, Jan-Olof Friman

**§ 9 Mötets öppnande**

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

**§ 10 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 11 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 13 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade tertial 1.

Styrelsen beslutade

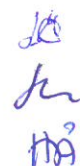
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 14 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.



**§ 15 Upphandlingar**

Tf VD informerade om att vid upphandlingar så får styrelsen, innan beslut om tilldelning, godkänna tilldelningen genom att få information vilka som lagt anbud och vem som är tänkt att bli tilldelad.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 16 Styrelsesammansättning**

Tf VD informerade om att styrelseledamot Björn Molin har lämnat in en förfrågan gällande varför bolagen har olika styrelser. Frågan togs upp med Peter Freme på kommunen. Kommunfullmäktige har befogenhet att ändra bolagsordningen. Kommunkansliet känner väl till frågan och den kommer att tas upp till diskussion med den nya VD:n för Armada.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 17 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 19 september 2017 kl 18:00**



Lars Österlind  
Ordförande



Justeras:

Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare