

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kanalfastigheter AB, 556674-8371

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 Nya brandstationen

Tf VD informerade om att brandstationen nu är överlämnad till brandförsvaret där också ambulans hyr lokaler.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 19 september 2017 kl 18:00



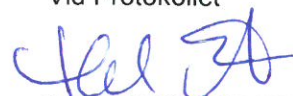
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare