

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Centrumfastigheter AB, 556936-9597

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 17:00

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:**§ 61 Mötets öppnande**

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

§ 62 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 63 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 64 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 65 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 66 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.

§ 67 Nya ägardirektiv

Vice VD informerade om att nya ägardirektiv är tagna i KF 2017-03-13. Dokumentation är ej justerad men utsänd för påseende.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 68 Ändring av styrelsemötesdatum

Vice VD informerade om en ändring av planerade styrelsemötestider från 11 april till 4 april istället samt även från 13 juni till 30 maj 2017.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 69 Digitala fakturor

Vice VD informerade om att digitala fakturor nu utgör 82% av vår totala mängd fakturor. Övriga 18% inkommer per post.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 70 Mötets avslutande

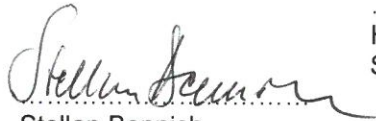
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 4 april 2017 kl 17:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare