

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

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:

- § 73 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 74 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 75 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 76 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 77 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 78 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.
- § 79 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.
- § 80 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.



§ 81 Digitala fakturor

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

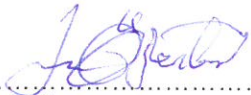
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 82 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 4 april 2017 kl 17:00



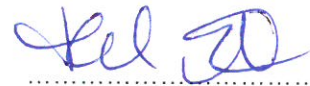
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare