

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Kanalfastigheter AB, 556674-8371**

**Tid:** Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson  
Björn Molin  
Fred Ståhlgren  
Heidi Stapf Ekström  
Björn Pålhammar  
Lennart Berneklint  
Fredrik Rosengren  
Gunilla Niss  
Mattias Lafvas

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

**Meddelat frånvaro:****§ 53 Mötets öppnande**

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

**§ 54 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 55 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 57 Ekonomi**

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

**§ 58 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.



**§ 59 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.

**§ 60 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.

**§ 61 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.

**§ 62 Nya brandstationen**

Vice VD informerade om att nya brandstationen tas i bruk fullt ut den 27 februari 2017. Det blir en mindre invigning den 29 mars då vi kommer att vara representerade.

Vi har nu köpt marken till fastigheten och efter avstyckning heter fastigheten Husby 3:10

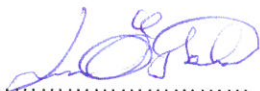
Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 63 Mötets avslutande**

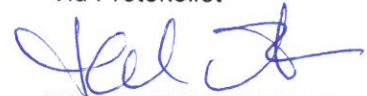
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 4 april 2017 kl 18:00**



.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare



Justeras:

.....  
Stellan Bennich