

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292**

**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 Hotellet**

Vice VD informerade om att balans- samt resultatrapport för 2016 är begärt för att se över hyresnivån. Beläggning är nu 50% jämfört med år 2015 då beläggningen var 38%. Januari 2017 hamnar också på en mycket bra nivå (43%).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 71 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