

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

**Tid:** Tisdagen den 21 november 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  
Lennart Berneklint  
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD  
Jennie Norlin, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

**Meddelat frånvaro:** Gunilla Niss, Lise-Lotte Billborn, Jan-Olof Friman

- § 41 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 42 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 43 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 44 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**
- § 45 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade budget för 2018 samt prognos för 2019 samt 2020.  
Styrelsen beslutade  
**att fastställa budget för 2018 samt godkänna prognos för 2019 samt 2020.**
- § 46 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**



**§ 47 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)**

VD informerade om att vi fortsätter vårt arbete att anpassa oss till den nya dataskyddsförordningen och har påbörjat framtagande av underbiträdesavtal med hjälp av Foyen Advokatfirma KB samt genomgång av våra processer/rutiner.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 48 Begärda handlingar**

VD informerade om att en frilansjournalist från Dagens Samhälle begärt ut uppgifter för en enkät om bostadsbyggande gällande SABO-företag, vilket vi har lämnat ut. En student från Linköping har efterfrågat arvoden för alla kommunens bolags styrelsemedlemmar. Vi återkopplade enligt dokumentet "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier", där alla arvoden framgår.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 49**

**Sekretess**

**§ 50 Förslag på datum styrelsemöten 2018**

VD lämnade förslag på följande datum för 2018:

30 januari

13 mars

17 april

Bolagsstämma i maj – datum ej bestämt än

12 juni

18 september

16 oktober

20 november

11 december

Styrelsen beslutade

**att** boka in ovanstående datum enligt framlagt förslag.

**§ 51 Ljusterö brandstation**

VD informerade om att beställning på utbyggnaden har inkommit från Storstockholms Brandförsvär 2017-11-14.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 52 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 12 december 2017 kl 18:00**



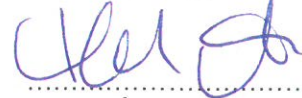
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



.....  
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare