

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

Tid: Tisdagen den 31 oktober 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
Gunilla Niss

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

Meddelat frånvaro: Mattias Lafvas, Lennart Berneklint, Jan-Olof Friman

- § 30 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 31 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 32 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 33 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 34 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 35 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 36 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)

VD informerade om att vi har haft inledande utbildning i den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018, GDPR. Vi arbetar nu vidare med att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Begärda handlingar

VD informerade om att Hem & Hyra begärt ut handlingar gällande villkoren för Armadas VD, vilket vi lämnade ut då det tidigare offentliggjorts. Även Expressen begärde ut handlingar gällande inkomna fakturor från ett antal bolag. Vi hade inte fått några fakturor från de angivna bolagen, vilket vi svarat Expressen. Aftonbladet har efterfrågat Armadas kontoplan samt kostnadsställen, oklart i vilket syfte, men vi har lämnat ut dem, då de ändå är offentliga handlingar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38**Sekretess****§ 39 Ljusterö brandstation**

VD informerade om att möte har hållits med Storstockholms Brandförsvaret och Armada arbetar vidare på brandförsvarets förstudie till en systemhandling och gör därefter en förnyad konkurrensupphandling. Brandförsvaret önskar bygga till ett omklädningsrum med duschmöjligheter samt gym och två sovlogement. Om byggnationen av någon anledning ej blir av så ersätter brandförsvaret Armada direkt för alla kostnader gällande framtagande av systemhandling och konkurrensupphandling. Vid ett genomförande av själva byggnationen så önskar brandförsvaret att hela projektkostnaden läggs som ett hyrestillägg.

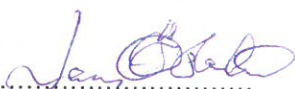
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

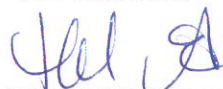
Nästa möte 21 november 2017 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare