

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

Tid: Tisdagen den 19 september 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
Mattias Lafvas

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

Meddelat frånvaro: Jan-Olof Friman, Lennart Berneklint

§ 19 Mötets öppnande

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

§ 20 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 21 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 22 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 23 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade delår januari - augusti.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 24 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 25 Upphandlingar

VD informerade om de upphandlingar som är aktuella nu.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 26 Begärda handlingar

VD informerade om att Hem & Hyra har begärt ut uppgifter om namn och födelseår på medlemmar i Armadas företagsledning samt även anställningsvillkor. Uppgifter begärs även av styrelsearvode. VD har beslutat att sekretessbelägga lönerna och enbart lämna ut uppgifter gällande VD-lön samt styrelsearvoden.

Hem & Hyra efterfrågade även om vi tillämpar systematiserad hyressättning. Vi har svarat att det kommit på tal vid hyresförhandling men det är inget som vi tillämpar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Namnändring

VD informerade om att en ny bolagsordning behövs innan namnändring till Armada Blåljusfastigheter AB kan ske till Bolagsverket, vilket måste godkännas i Kommunfullmäktige först. Ärendet drogs ur tåg 7, d v s ärendet kommer inte upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2017 utan väntas ske i december istället.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Ljusterö brandstation

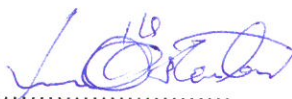
VD informerade om att Storstockholms Brandförsvaret har inkommit med förfrågan om vi är intresserade att bygga till befintlig brandstation på Ljusterö. VD lämnar förslag att gå vidare och fortsätta förhandlingen med Storstockholms Brandförsvaret angående deras föreslagna tillbyggnad.

Styrelsen beslutade
att gå vidare enligt framlagt förslag.

§ 29 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 31 oktober 2017 kl 18:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



Justeras:

.....
Leif Pettersson