

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Stenhagen AB, 556701-7958**

**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

**§ 18 Mötets öppnande**

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

**§ 19 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

**§ 20 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 21 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 22 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade delår januari - augusti.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 23 Underskrift 2 i förening**

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 24 Upphandlingar**

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

**§ 25 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.

**§ 26 Mötets avslutande**

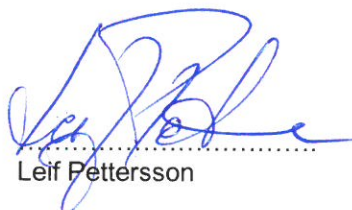
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 31 oktober 2017 kl 18:00**



Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare