

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292

Tid: Tisdagen den 19 september 2017 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:

- § 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.

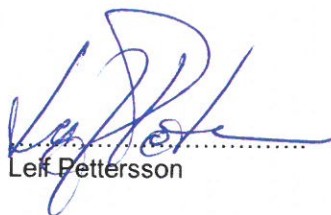
§ 26**– Sekretess****§ 27 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 31 oktober 2017 kl 17:00

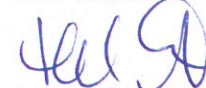
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare