

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

**Tid:** Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson

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

**Meddelat frånvaro:** Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt  
Jennie Norlin, ekonomichef

**§ 58 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 59 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 60 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 61 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 62 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

**§ 63 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

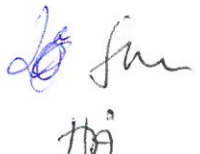
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 64 GDPR**

VD informerade om att genomgång av leverantörslistan pågår för att identifiera vilka vi behöver skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Helena är anmäld till Dataskyddsinspektionen som personuppgiftsombud, tidigast i mars kan man göra anmälan om dataskyddsombud.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.



**§ 65 Media – Skogslundens fsk**

VD informerade om att vår projektledare Barbro Änges intervjuades i tidningen Byggindustrin och berättade där om förskolan Skogslunden som var Sveriges första internationellt klassificerade passivhus för lokaler. Skogslunden byggdes 2009-2010 och energiförbrukningen har legat på de utlovade värdena (till och med lite under).

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 66 Swedbank**

VD informerade att det pågår en diskussion med Swedbank kring bundna krediter med hänsyn till BASEL 3 och BASEL 4 reglerna. Österåkers Kommun är även involverad i denna diskussion.

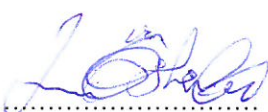
Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 67 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 20 februari 2018 kl 17:00**



Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare