

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Kanalfastigheter AB, 556674-8371

**Tid:** Tisdagen den 12 december 2017 kl. 18:00  
30 januari 2018

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson  
Björn Molin  
Fredrik Rosengren  
Fred Ståhlgren  
Heidi Stapf Ekström  
Björn Pålhammar  
Lennart Berneklint  
Mattias Lafvas

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

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

**§ 63 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 64 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 65 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 66 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 67 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

**§ 68 Underskrift 2 i förening**

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

*J. Sam Hå*

*J. Sam Hå*

**§ 69 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.

**§ 70 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.

**§ 71 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.


**§ 72 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 13 mars 2018 kl 18:00**

  
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:

  
.....  
Stellan Bennich

Vid Protokollet

  
.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare