

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292

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

§ 59 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 60 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 61 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 62 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 63 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 64 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 65 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.

Lu An
do
HA

§ 66 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.

§ 67 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.

§ 68 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 20 februari kl 17:00



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare