

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 11 december 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström
Stellan Bennich

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

Meddelat frånvaro: Kent Gullberg, adjungerad

§ 52 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 53 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 54 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 55 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 56 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget för 2019.

Styrelsen beslutade

att fastställa budget för 2019.

§ 57 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 58 Upphandling

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 Uppdrag från kommunfullmäktige

VD informerade om att moderbolaget Armada Fastighets AB fått i uppdrag av KF att göra en översyn av bolagsordningarna för hela Armada-koncernen avseende styrelseledamöter och lekmannarevisorer.

Styrelsen beslutade

att lämna förslag till ägaren att ha samma antal ledamöter i alla bolag (3-11) samt val på 4 årsperiod för styrelseledamöter, 4 år för val av ordförande och vice ordförande, 4 år för val av revisorer samt 4 år för val av lekmannarevisorerna.

§ 60 Mötestider 2019

Vice VD lämnade följande förslag på mötestider fram t o m bolagsstämman 2019:

29 januari

26 februari

12 mars

23 april

21 maj 2019 - bolagsstämma

§ 61 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 januari 2019 kl 17:00



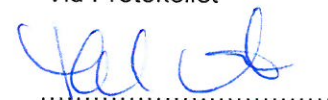
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare