

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

Tid: Tisdagen den 11 december 2018 kl.18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström
Stellan Bennich
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Mattias Lafvas

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

Meddelat frånvaro: Gunilla Niss
Heidi Stapf Ekström
Fred Ståhlgren
Kent Gullberg, adjungerad

§ 69 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 70 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 71 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 72 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 73 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget för 2019.

Styrelsen beslutade

att fastställa budget för 2019.

§ 74 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.

§ 75 Upphandling

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 76 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.

§ 77 Mindre brand paviljong Margretelundsskolan

Vice VD informerade om att det den 2 december 2018 inkom inbrottslarm från paviljong vid Margretelundsskolan. Vid vaktbolagets ankomst konstaterades att det även eldats i en gardin, men att denna var släckt. OCAB har sanerat och polisanmälan är upprättad.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 78 Österåkers friidrottsarena

Vice VD informerade om att vår advokat Kilpatric utifrån det material vi överlämnat bedömer att vi har chanser till ersättning från Bjerking. Ytterligare möte är inbokad för att advokaten ska specificera vilka uppgifter han önska få in för att kunna lämna en slutlig rekommendation till bolaget för att ev vidtaga rättsliga åtgärder, mer information kommer till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 79 Mötestider 2019

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

29 januari 2019

26 februari 2019

12 mars 2019

23 april 2019

21 maj 2019 - årsstämma

§ 80 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 januari 2019 kl 18:00

.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:

.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare