

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Mellansjö AB, 556688-2022

**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

**§ 19 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 20 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 21 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 22 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**

**§ 23 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade budget för 2019.

Styrelsen beslutade

**att fastställa budget för 2019.**

**§ 24 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.**

**§ 25 Upphandling**

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 26 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.

**§ 27 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

**§ 28 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