

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Projektfastigheter AB, 556508-3242

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

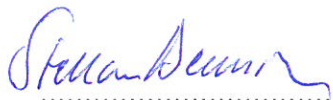
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 januari 2019 kl 18:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare