

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

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

Meddelat frånvaro: Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

§ 68 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 69 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 70 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 71 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 72 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom bokslutet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 GDPR

VD informerade om att vi jobbar vidare med att kartlägga vilka leverantörer vi behöver skriva personuppgiftsbiträdesavtal med.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 75 Upphandling

VD informerade om att upphandlingen gällande bevakning är klar och ny bevakningsfirma är Larmassistans Sverige AB.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 76 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 13 mars 2018 kl 17:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare