

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

**Tid:** Tisdagen den 13 mars 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

**§ 77 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 78 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 79 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 80 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 81 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång, enbart påskrift av årsredovisning.

**§ 82 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 83 Uppdaterad miljöpolicy**

VD lämnade förslag på ny miljöpolicy, då vi står i begrepp att certifiera oss för den nya standarden ISO 14001:2015. I dagsläget är vi certifierade enligt gamla standarden ISO 14001:2004.

Styrelsen beslutade

att godkänna och anta ny miljöpolicy.



**§ 84 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 85 Hyresrabatt för Socialförvaltningen**

VD informerade om tidigare föreslagna hyresjustering beträffande flyktingmodulerna p.g.a. Socialförvaltningen har betungande kostnader i samband med flyktingmottagningen. Denna hyresjustering kommer inte genomföras. VD lämnar istället förslag att erbjuda en hyresrabatt för hyresavtalet på korttidsboendet i Alceahuset som Socialförvaltningen idag hyr och därigenom samarbeta för att kunna påbörja ombyggnaden av lokalerna tidigare än kontraktsavslut. Lokalen är sedan tänkt för att bli en ny lokal för vuxenpsykiatri.

Styrelsen beslutade

**att** ge hyresrabatt enligt framlagt förslag.

**§ 86 Kommunal borgen**

VD informerade om en frågeställning från kommunen gällande kommunal borgen.


Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 87 Mötets avslutande**

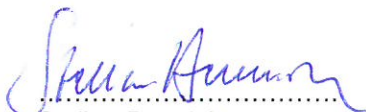
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 17 april 2018 kl 17:00**



.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



.....  
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare