

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292**

**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

**§ 78 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 79 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 80 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 81 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 82 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång, enbart påskrift av årsredovisning.

**§ 83 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

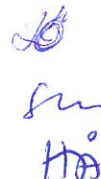
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 84 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar och gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



**§ 85 Hotellet**

VD informerade om en inkommen förfrågan från ägaren Chamoun gällande att överlåta hyreskontraktet på ett bolag som endast har hotellverksamheten, för att lättare kunna särskilja verksamhetsområdena och tydligare se resultat av olika satsningar. Idag är hyresavtalet skrivet till ett bolag som både bedriver hotellet och restaurangen i Åkersberga Centrum. Armada ser inget hinder för det så länge bolaget är registrerat för momspliktig verksamhet samt att säkerheten i form av borgen också flyttas med.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 86 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 17 april kl 17:00**



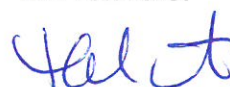
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



.....  
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare