

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

**Tid:** Tisdagen den 13 november 2018 kl.17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Hans Boström  
  
Mikael Dahlberg, VD  
Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Helena Åkersten, sekreterare  
  
Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:** Stellan Bennich  
Jennie Norlin, ekonomichef

**§ 43 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 44 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Boström.

**§ 45 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 46 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 47 Ekonomi**

Vice VD redovisade budget för fastställande 2019. Hans Boström efterfrågar dock budget med koncernsammanställning för att kunna ta ett beslut.  
Styrelsen beslutade  
**att** bordlägga fastställande av budget till nästa styrelsemöte.

**§ 48 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.

**§ 49 Upphandling**

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

**§ 50 Uppdrag från kommunen**

Vice VD informerade om att vi fått i uppdrag gällande Armada Bostäder AB att rusta kök och uteplats vid Ruffens lokaler i samråd med VON. Finansiering sker inom VON:s tilldelade ram (hyreshöjande). Vi har även fått gällande Armada Kommunfastigheter AB i uppdrag att redovisa underhållsplan för kommunala verksamhetslokaler för fsk, skola samt idrottshallar gällande nödvändig upprustning. Plan med prio 1, 2 och 3 som avrapporteras till KS senast juni 2019. Uppdrag även att utreda förutsättningar för att iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen, vilket skall redovisas senast september 2019 till KS och innehålla en plan för genomförande samt finansiering..

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 51 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 11 december 2018 kl 17:00**



.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



.....  
Hans Boström

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare