

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

**Tid:** Tisdagen den 16 oktober 2018 kl.17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Hans Boström, adjungerad

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:****§ 34 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 35 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 36 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 37 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 38 Ekonomi**

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

**§ 39 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.

**§ 40 Begärda handlingar**

Vice VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande hur vi arbetar med klimatfrågor, som vi besvarat.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 41 Upphandling**

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Generellt gällande upphandling och de nya ägardirektiven, i samråd med upphandlingschefen Lisa Tingström samt f d kommundirektören Jan-Olof Friman så har vi stämt av gällande att när Armada och kommunen finner synergieffekter, där ska kommunen sköta upphandlingen och Armada deltar. I det fall där synergieffekt inte fås, där får Armada sköta upphandlingen själv eller med hjälp av HBV. Dock ska förfrågningsunderlaget kvalitetssäkras av Lisa Tingström.


Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 42 Mötets avslutande**

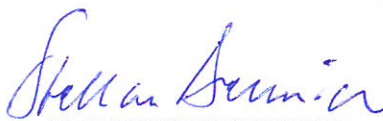
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 13 november 2018 kl 17:00**



Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare