

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Stenhagen AB, 556701-7958

**Tid:** Tisdagen den 18 september 2018 kl.18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Björn Molin  
Fredrik Rosengren  
Fred Ståhlgren  
Björn Pålhammar  
Mattias Lafvas

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

Jan-Olof Friman, adjungerad

**Meddelat frånvaro:** Heidi Stapf Ekström  
Lennart Berneklint  
Gunilla Niss

**§ 9 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 10 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 11 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 13 Ekonomi**

Ekonomichefen informerade om delårsbokslut och ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 14 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 15 Begärda handlingar**

VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande rökförbud i våra fastigheter som vi besvarat.

*[Handwritten signatures]*

DoubleChecks marknadsinstitut har efterfrågat information avseende våra inköp för Armada Bostäder AB, de har tidigare efterfrågat denna statistik och vi har levererat det de vill ha i Excel-format.

Redaktör för SVT/Uppdrag Granskning har efterfrågat uppgifter om vi har handlat med ett antal angivna bolag de senaste 10 åren, vi har återkopplat att vi ej har handlat med någon av dessa angivna företag.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 16 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 17 Ekonomiskt uppföljning vindkraftverk**

VD informerade om den ekonomiska uppföljningen gällande vårt vindkraftverk.

Slutsatsen är att i nuläget går vindkraftverket plus minus noll på en 25 års period.

Dock kan mycket hända framöver med exempelvis ändrade skatteregler och det finns ett "miljövärde" i att ha det kvar samtidigt som ekonomin har en betydande roll.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 18 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 16 oktober 2018 kl 18:00**



Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare