

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Rosita Olsson Palmberg
Bengt Svensson
Björn Molin
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Fredrik Rosengren
Pontus Löfstrand

- § 49 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 50 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 51 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 52 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 53 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 54 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 55 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 56 Anta/Uppdatera attestordning

VD informerade om den uppdaterade attestordningen.

Styrelsen beslutade

att anta presenterad attestordning.

§ 57 Datum för årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till 26 maj 2020 kl 17:00.

Styrelsen beslutade

att ha årsstämman den 26 maj 2020 kl 17:00.

§ 58 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 VD:s sidouppdrag

Ordföranden informerade om att VD har anmält önskemål om tillåtelse att ha ett mindre sidouppdrag i en Brf-förening i Stockholms innerstad. Ordförandes bedömning är att sidouppdraget inte strider mot uppdraget som VD i Armadakoncernen och därmed kan godkännas.

Styrelsen beslutade

att godkänna sidouppdraget och lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Genomförd försäljning av Tunadotter AB

VD informerade om att försäljningen av bolaget Tunadotter AB är godkänd i både KS samt KF och tillträdesdagen är 2020-04-30. Armadakoncernen har via bolaget Österåkers Stadsnät AB tecknat ett nyttjanderättsavtal med Tunadotter AB och har således säkrat Armadakoncernens datautrustning i fastigheten Berga 11:49 i minst 25 år räknat från december 2019.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Mötets avslutande

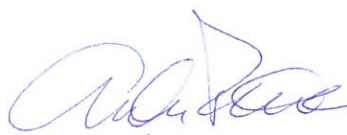
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 april 2020 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare