PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Mellansjö AB, 556688-2022

Tid:	Tisdagen den 26 november 2019 kl 17:00
Plats:	Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande:	Sören Karlsson Magnus Hultgren Anders Pettersson Mikael Dahlberg, VD Tina Sallmander, ekonomichef Helena Åkersten, sekreterare Kent Gullberg, adjungerad
Ej närvarande:	Lise-Lotte Billborn

§ 28 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 29 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 30 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 31 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 32 Ekonomi

VD lämnade förslag till budget 2020 och beslut gällande budget baseras på resultatet före bokslutsdispositioner.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd budget.

§ 33 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 35 Anta/Uppdatera dokument

Styrelseordförande gick igenom dokumenten gällande Arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt VD-instruktioner och även Arbetsordning för styrelsen, senast antogs dessa 2015-10-05. Det bör tas ett årligt beslut gällande dessa.

Styrelsen beslutade

att anta presenterade dokument enligt ovan dock med ändring av datum och att de hädanefter årligen skall bedömas och antas på nytt.

§ 36 Övrigt

Vårens inplanerade styrelsemöten beslutades enligt följande:

3 mars 2020

28 april 2020

16 juni 2020

§ 37 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 3 mars 2020 kl 17:00

Vid Protokollet

.....
Sören Karlsson
Ordförande

.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

.....
Magnus Hultgren