

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Blåljusfastigheter AB, 556674-8371**

**Tid:** Tisdagen den 3 mars 2020 kl 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

- § 39 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 40 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 41 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 42 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 43 Ekonomi**  
Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 44 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 45 Upphandling**  
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

RGS MA

**§ 46 Anta/Uppdatera attestordning**

VD informerade om den uppdaterade attestordningen.  
Styrelsen beslutade  
**att** anta presenterad attestordning.

**§ 47 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.

**§ 48 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 28 april 2020 kl 17:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare