

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Mellansjö AB, 556688-2022**

**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:

**§ 38 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 39 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

**§ 40 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 41 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**

**§ 42 Ekonomi**

Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 43 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 44 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 45 Anta/Uppdatera attestordning**

VD informerade om den uppdaterade attestordningen.

Styrelsen beslutade

**att** anta presenterad attestordning.

**§ 46 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.

**§ 47 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 28 april 2020 kl 17:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande



.....  
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras: