

## PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292**

**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:

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

PCP Hå

**§ 47 Anta/Uppdatera attestordning**

VD informerade om den uppdaterade attestordningen.

Styrelsen beslutade

**att** anta presenterad attestordning.

**§ 48 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.

**§ 49 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.

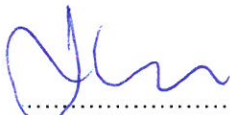
Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 50 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