

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Stenhagen AB, 556701-7958**

Tid: Tisdagen den 29 september 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:

§ 17 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 18 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 19 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 20 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 21 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade Tertial 2.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 22 Underskrift 2 i förening

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 23 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 24 Status gällande fusionsplanerna

VD informerade status gällande fusionen av Armada Stenhagen AB till Armada Kommunfastigheter AB. I nuläget har Armada Kommunfastigheter AB fått tillstånd av Bolagsverket att verkställa fusionen av Armada Stenhagen AB.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 25 Mötets avslutande


Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 24 november 2020 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare