

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556259-1874**

Tid: Tisdagen den 24 november 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:

§ 26 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 27 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 28 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 29 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 30 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd budget.

§ 31 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

AP
Hj

§ 33 Arbetsfördelning styrelse samt VD, VD instruktioner samt Arbetsordning styrelse

VD lämnade förslag om beslut gällande att anta förnyelse av följande dokument: Arbetsfördelning styrelse och VD, VD-instruktioner samt Arbetsordning styrelse daterade 2019-11-26.

Styrelsen beslutade

att anta och förnya enligt framlagt förslag.

§ 34 Förslag på mötesdagar våren 2021

VD lämnade förslag på mötesdatum, första halvan av 2021, enligt följande:

Tisdagen den 23 februari 2021

Tisdagen den 20 april 2021

Tisdagen den 22 juni 2021

Årsstämma preliminärt i slutet av maj 2021

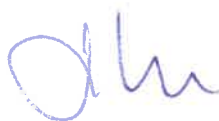
Styrelsen beslutade

att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.

§ 35 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 23 februari 2021 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare