

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Centrumfastigheter AB, 556936-9597**

**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:

**§ 25 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 26 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

**§ 27 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 28 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**

**§ 29 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade budget 2021.

Styrelsen beslutade

**att godkänna framlagd budget.**

**§ 30 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 31 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

RUP  
HÄ

- § 32 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.**
- § 33 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.**
- § 34 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