

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

Tid: Tisdagen den 23 februari 2021 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:

§ 36 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 37 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 38 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 39 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 40 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade årsbokslut 2020.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 41 Underskrift 2 i förening

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

§ 42 Upphandling

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

§ 43 Fusionsplaner för att minska antalet bolag

Ekonomichefen informerade om planerna på att påbörja arbetet med att fusionera AB Åkers Kanal upp i moderbolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB. D.v.s. slutföra tidigare antagen plan av styrelsen om att minska antalet bolag inom koncernen som även informerats till Österåkers kommun.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 44 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 20 april 2021 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare