

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 26 april 2022, kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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:

- § 57 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 58 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 59 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 60 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 61 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom Armadakoncernens låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 62 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 63 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

MFH Hög

§ 64 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 65 Återkoppling fusionsplanerna

VD informerade att tidigare beslutade fusionsplaner gällande att fusionera upp Armada Centrumfastigheter AB, Sågra Fastighets AB samt AB Åkers Kanal i moderbolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB och i samband med detta även byta Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s namn till AB Åkers Kanal, nu är genomförda.

Bolagsverket har godkänt och bekräftat fusionerna 2022-04-01.

Namnbytet från Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal samt registrering av särskilt bolagsnamn (Österåkers Exploateringsfastigheter) är också godkänt, bekräftat och klart från Bolagsverket.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 66 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till den 31 maj 2022 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek.

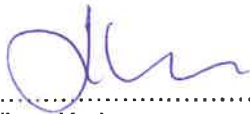
Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 67 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2022 kl 17:00



Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Magnus Hultgren

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare