

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Blåljusfastigheter AB, 556674-8371

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:

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

§ 62 Massmedia

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

§ 63 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.

§ 64 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