

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Blåjusfastigheter AB, 556674-8371**

Tid: Måndagen den 21 februari 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:

- § 45 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 46 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 47 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 48 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 49 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2021.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 50 Underskrift två i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift två i förening sedan föregående styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 51 Upphandling**
VD redovisade status för aktuella upphandlingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

OK MK
HS

§ 52 Massmedia

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

§ 53 Fusionera Armada Blåljusfastigheter AB och AB Åkers Kanal

VD informerade om gällande status för de tidigare beslutade fusionsplanerna att fusionera upp Armada Blåsljusfastigheter AB till moderbolaget AB Åkers Kanal.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 april 2022 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare