

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

Tid: Onsdagen den 30 november 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:

- § 27 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 28 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 29 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 30 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 31 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 32 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade förslag till budget för 2023 för bolaget Armada Blåljusfastigheter AB samt genomgång av låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 33 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 35 Styrelsemöten första halvåret 2023

VD lämnade förslag på datum för första halvåret 2023 enligt följande:

Tisdagen den 21 februari 2023

Onsdagen den 26 april 2023

Tisdagen den 20 juni 2023

Årsstämma hålls preliminärt i slutet av maj, beroende på när på KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

att boka in ovanstående datum.

§ 36 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2023 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare