

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588**

**Tid:** Tisdagen den 21 februari 2023, 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:

- § 38 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 39 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 40 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 41 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 42 Underskrift 2 i förening**  
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 43 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2022 samt statusen för låneportföljen.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna
- § 44 Upphandling**  
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

*NA*  
*HA*

**§ 45 Massmedia**

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

**§ 46 Status fusionsplaner**

VD informerade gällande status i fusionsplanerna. Armada Blåjusfastigheter AB har fusionerades upp i moderbolaget AB Åkers Kanal den 13 januari 2023. Detta innebär att koncernen nu består av 5 aktiebolag inklusive moderbolaget Armada Fastighets AB.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 47 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 26 april 2023 kl 17:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare