

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539**

Tid: Onsdagen den 27 september 2023 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Celine Alfredsson
Magnus Hultgren
Dan Jonsson
Benny Hansen
Göran Westrin

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Anders Pettersson

- § 19 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 20 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 21 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 22 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 23 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 24 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade tertial 2, utfall januari – augusti samt genomgång av låneportföljen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 25 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 26 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Information om Armadakoncernens miljöarbete/miljöutbildning

VD informerade om Armadakoncernens miljöarbete och presenterade i och med det en kortfattad miljöutbildning gällande bolagets miljöarbete och ledningssystem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 28 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum för styrelseutbildning med Peter Söderman PwC, auktoriserad revisor, certifierad kommunal revisor:

Torsdagen den 5 oktober 2023

Fredagen den 6 oktober 2023

Grundinnehållet är:

- Kommunalt bolag, civilrätt och offentlig rätt
- Kommunal ägarstyrning
- Aktiebolaget och bolagsorganen
- Styrelsens roll och ansvar
- Styrelsearbete
- VD, revisorer

P.g.a. fullbokade kalendrar beslutade styrelsen

att ledningen återkommer med nya förslag på datum, förslagsvis i slutet av november.

§ 29 Mötets avslutande

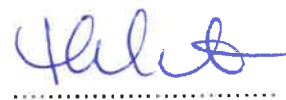
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 november 2023 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg