

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

**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

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



**§ 28 Massmedia**

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 29 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

**§ 30 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.

**§ 31 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