

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

Tid: Onsdagen den 25 september 2024 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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

Sara Salminen, adjungerad med närvarorätt

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

Ej närvarande:

- § 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 presenterade Tertiäl 2, d.v.s. utfallet för januari-augusti 2024 i förhållande till budget, enligt utskickat underlag. Ekonomichefen presenterade även en prognos för innevarande helårsresultat i förhållande till budget.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Status låneportfölj

Ekonomichefen gick igenom statusen för bolagets låneportfölj.

§ 28 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport samt tillkommande händelser efter det att rapporten hade skickats ut.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 29 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 30 Pågående projekt

Magnus Hultgren ställde en fråga avseende ett projekt i utskickad projektrapport. Frågan besvarades av VD.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 32 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2024 kl 18:00



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Richard Sundberg

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare

