

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 26 november 2024 kl 17:00
Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams
Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson

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

Ej närvarande:

- § 30 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 31 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 32 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 33 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 34 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 35 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade och lämnade förslag till budget 2025 för bolaget enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 36 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.
VD informerade vidare mer specifikt angående agerandet från anbudsgivaren vars anbud förkastades i driftupphandlingen och överprövningsprocessen som varit i denna upphandling.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen och rapporten till handlingarna.



§ 37 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Pågående projekt

Inga frågor på utskickad projektrapport.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 39 Övriga frågor

VD lämnade förslag på nya datum styrelsemöte under första halvan år 2025:

- Onsdagen den 26 februari 2025 (Rapportering årsbokslut 2024)
- Onsdagen den 16 april 2025
- Onsdagen den 11 juni 2025 (Rapportering Terial 1 för år 2025)

Årsstämman är preliminärt i slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

att boka in ovan nämnda datum för styrelsemöte under första halvan år 2025.

§ 40 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 februari 2025 kl 17:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare



.....
Anders Pettersson

Justeras: