

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 26 november 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

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

Ej närvarande:

- § 33 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 34 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 35 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 36 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 37 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 38 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade och lämnade förslag till budget 2025 för bolaget enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 39 Status låneportfölj**
Ekonomichefen gick igenom statusen för bolagets låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 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.

§ 41 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Pågående projekt

Inga frågor på utskickad projektrapport.

§ 43 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 Tertial 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.

§ 44 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 februari 2025 kl 18:00



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare