

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588**

Tid: Onsdagen den 21 februari 2024 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson

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

Ej närvarande:

§ 42 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 43 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

§ 44 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 45 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 46 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 47 Ekonomi

Ekonomichefen presenterade årsbokslut 2023 för bolaget enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsbokslut för AB Åkers Kanal.

§ 48 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 49 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Pågående projekt

Inga frågor i utskickad projektrapport för de projekt som berör bolaget.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 52 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 24 april 2024 kl 17:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg