

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

Tid: Onsdagen den 24 april 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:

- § 53 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 54 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 55 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 57 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 58 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 59 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen och rapporten till handlingarna.
- § 60 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 61 Affärsplan

VD redovisade och presenterade förslag till affärsplan enligt utskickade handlingar. Affärsplanen inkluderar bl.a. verksamhetsmål för fastighetsunderhåll samt en tillhörande mål- och aktivitetsplan.

Styrelsen beslutade

att anta och arbeta efter utskickad och presenterad affärsplan.

§ 62 Attestordning

I enlighet med styrelsebeslut från 2023-02-21 informerade VD om gällande attestordning för den löpande förvaltningsverksamheten enligt utskickat underlag. VD informerade specifikt om de ändringar som skett sedan 2023-02-21.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och attestordningen till handlingarna.

§ 63 Årsstämma

VD presenterade förslag att bolagets årsstämma hålls onsdagen den 29 maj 2024 kl 17:30 på Armadas kontor.

Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 64 Höstens styrelsemöten

VD presenterade förslag på datum för höstens styrelsemöten:

Onsdagen den 25 september 2024

Tisdagen den 26 november 2024

Styrelsen beslutade

att godkänna höstens framlagda datumförslag.

§ 65 Pågående projekt

Inga frågor på utskickad projektrapport.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 66 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 18 juni 2024 kl 17:00

Vid Protokollet


.....
Kent Gullberg
Ordförande


.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:


.....
Anders Pettersson