

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 18 juni 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:

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade Tertial 1, d.v.s. utfallet för januari-april 2024 i förhållande till budget, enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 15 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

- § 16 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 17 Pågående projekt**
Inga frågor på utskickad projektrapport.
Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 18 Övriga frågor**
Inga övriga frågor
- § 19 Mötets avslutande**
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 25 september 2024 kl 17:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson