

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Onsdagen den 21 februari 2024 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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 Sallmänder, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande:

§ 44 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 45 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

§ 46 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 47 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 48 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 49 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom låneportföljen på aggregerad koncernnivå samt presenterade årsbokslut 2023 för koncernen samt moderbolaget Armada Fastighets AB enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsbokslut för koncernen samt moderbolaget Armada Fastighets AB.

§ 50 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Fastställande av rapportinstruktion samt utveckling av affärsplan med verksamhetsmål för fastighetsunderhåll

VD presenterade och lämnade förslag till beslut för fastställande av rapportinstruktioner samt utveckling av affärsplan med verksamhetsmål för fastighetsunderhåll.

I syfte att tillvarata rekommendationerna från granskningsrapporten avseende koncernens fastighetsunderhåll är förslag till beslut att:

Styrelsen fastställer samlad skriftlig instruktion för rapportering i enlighet med bilaga 1, tillhörande utskickat styrelsematerial avseende rubricerade ärende.

Styrelsen beslutar även att införa ett verksamhetsmål för fastighetsunderhåll i affärsplanen som formellt förväntas behandlas på årets andra ordinarie styrelsemöte.

Företagsledningen ges i uppdrag att inför årets andra ordinarie styrelsemöte år 2024 förbereda förslag på verksamhetsmål i affärsplanen.

Styrelsen beslutade

att godkänna ovan framlagt förslag.

§ 53 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 54 Mötets avslutande


Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 24 april 2024 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg