

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

Tid: Onsdagen den 24 april 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:

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

§ 65 Massmedia

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

§ 66 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.

§ 67 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.

§ 68 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.

§ 69 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.

§ 70 Pågående projekt

Inga frågor på utskickad projektrapport. VD informerade om att solcellsanläggningen åter är aktuell på Multiarenan i samarbete med Österåkers kommun.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 71 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 18 juni 2024 kl 18:00


.....
Kent Gullberg
Ordförande

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:


.....
Anders Pettersson