

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

Tid: Tisdagen den 18 juni 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:

- § 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 Terial 1, d.v.s. utfallet för januari-april 2024 i förhållande till budget, enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Status låneportfölj

Ekonomichefen gick igenom statusen för bolagets låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 17 Massmedia

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

§ 18 Pågående projekt

Magnus Hultgren ställde några frågor avseende några projekt i utskickad projektrapport. Frågorna besvarades av VD.
Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.


Nästa möte 25 september 2024 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson



Helena Åkersten
Sekreterare