

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

**Tid:** Onsdagen den 26 februari 2025 kl 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

**Närvarande:** Kent Gullberg  
Richard Sundberg  
Anders Pettersson

Mikael Dahlberg, VD  
Tina Sallmander, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

**Ej närvarande:** Lise-Lotte Billborn, vice VD

**§ 41 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

**§ 42 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

**§ 43 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 44 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 45 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 46 Årsbokslut 2024**

Ekonomichefen presenterade årsbokslut 2024 för bolaget enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

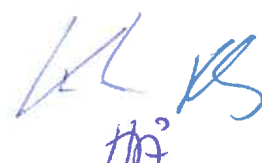
**att** godkänna årsbokslut för AB Åkers Kanal.

**§ 47 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport samt tillkommande händelser efter det att rapporten hade skickats ut.

Styrelsen beslutade


**att** lägga informationen och rapporten till handlingarna.



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

**Nästa möte 16 april 2025 kl 17:00**

Vid Protokollet

  
.....  
Kent Gullberg  
Ordförande

  
.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:

  
.....  
Richard Sundberg