

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Onsdagen den 16 april 2025 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:

§ 52 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 53 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 54 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 55 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 56 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.

§ 57 Upphandling

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 58 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 Pågående projekt

Inga frågor på utskickad projektrapport för de projekt som berör bolaget.
Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 60 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum för årsstämma:
11 juni 2025 i samband med styrelsemötet. Alternativt 9 juni 2025.
VD lämnade också förslag på datum för höstens styrelsemöten:
24 september 2025 (alternativt 1 oktober 2025)
26 november 2025 (alternativt 25 november 2025).
Styrelsen beslutade
att kalla till årsstämma 11 juni 2025 kl 18:00 och att höstens styrelsemöten hålls 24 september 2025 och 26 november 2025.

§ 61 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 11 juni 2025 kl 17:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson