

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Onsdagen den 11 juni 2025 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Anders Pettersson

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

Ej närvarande: Richard Sundberg
Lise-Lotte Billborn, vice VD

§ 62 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 63 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 64 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 65 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 66 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 67 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade tertial 1, utfall jan-april för bolaget enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 68 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.



§ 69 Massmedia

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

§ 70 Pågående projekt

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

§ 71 Övriga frågor

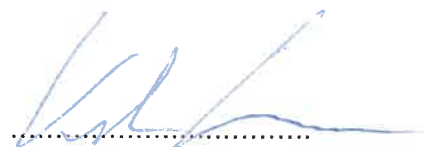
Inga övriga frågor.

§ 72 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 24 september 2025 kl 17:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson