

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Onsdagen den 24 september 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:

§ 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 redovisade tertial 2, utfall jan-aug 2025 för bolaget, enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 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.

§ 16 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Pågående projekt

Inga frågor på utskickad projektrapport för de projekt som berör bolaget.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2025 kl 17:00

Vid Protokollet

Kent Gullberg
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Anders Pettersson



Verification appendix

Finalized at: 2025-10-09 13:05:38 CEST

RESLY

Title: Möte 20250924 AB Åkers Kanal.pdf

Initiated By: helena.akersten@armadafast.se (helena.akersten@armadafast.se) via Armada Fastighets AB 556120-8249

Signees:

- Kent Sune Göran Gullberg signed at 2025-10-09 12:00:01 CEST with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Anders Pettersson signed at 2025-10-09 12:37:42 CEST with Swedish BankID (19530502-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2025-10-09 13:05:38 CEST with Swedish BankID (19700104-XXXX)

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 68e61f90fd19a2c835a3bf5d Digest: YgarExgjenKOxstaB5t5poj8nZ19y2EspZKB+KwjTKE=

Signed document (YgarEx)