

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

**Tid:** Onsdagen den 26 november 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:

**§ 20 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

**§ 21 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

**§ 22 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 23 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 24 Underskrift 2 i förening**

Inga ärenden 2 i förening under denna period.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 25 Budgetförslag 2026**

Ekonomichefen lämnade förslag till budget 2026 för bolaget, enligt tidigare utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

**att** anta framlagd budget för 2026.

**§ 26 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.

**§ 27 Massmedia**

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 28      **Avsiktsförklaring**

I enlighet med utskickat underlag informerade VD om statusen för avsiktsförklaringen mellan AB Åkers Kanal och Ibro Projekt AB som avser försäljningsintentioner av fastigheten Svinninge 1:2 till ett marknadsmässigt värde vid antagen detaljplan. Då tidsplanen för detaljplanen har förskjutits ytterligare jämfört med tidigare bedömning så har tidigare förlängningsperiod för avsiktsförklaringen gått ut i augusti 2025. Förslag till beslut är att styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna ytterligare en förlängningsperiod av avsiktsförklaringen, fast denna gång med tre år. Anledningen till en förlängningstid på tre år är bl.a. invändningar och kravställningar från Länsstyrelsen i Stockholm som måste beaktas och utredas. En förlängning på tre år innebär att avsiktsförklaringen blir giltig t.o.m. 2028-08-23.

Styrelsen beslutade

**att** ge VD uppdrag att förlänga avsiktsförklaringen t.o.m. 2028-08-23, enligt ovan framlagt förslag.

## § 29      **Punkter i Österåkers kommuns budget som berör bolaget**

VD informerade om de punkter i Österåkers kommuns budget för 2026 som berör bolaget:

- Kommunens internränta fastställs till 3,1% för 2026
- Borgensavgiften för AB Åkers Kanal fastställs med 0,63% av borgensåtagande 2026.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 30      **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## § 31      **Förslag möten våren 2026**

Torsdagen den 5 mars 2026

Onsdagen den 22 april 2026

Onsdagen den 10 juni 2026

Årsstämma preliminärt i slutet av maj alternativt i samband med styrelsemötet i juni, på samma sätt som vi hade i år.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna ovan förslag på datum för vårens möten.

## § 32      **Mötets avslutande**

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 5 mars 2026 kl 17:00**

Vid Protokollet

Kent Gullberg  
Ordförande

Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:

Richard Sundberg



# Verification appendix

Finalized at: 2025-12-09 09:02:15 CET

**RESLY**

**Title:** Möte 20251126 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 2025-12-08 09:52:02 CET with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Richard Botvid Sundberg signed at 2025-12-09 08:54:11 CET with Swedish BankID (19660123-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2025-12-09 09:02:15 CET 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: 6931939504aca870cc8678bf Digest: uYG8CcMYwSBAXgyVzmbk8tvk2WMBLYt34EFxVnc+RPU=

Signed document (uYG8Cc)