

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Torsdagen den 5 mars 2026 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Tina Sallmander, ekonomichef

§ 33 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 34 **Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 35 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 36 **Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 37 **Underskrift 2 i förening**

Inga ärenden 2 i förening under denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 **Årsresultat 2025**

VD presenterade årets resultat 2025 för bolaget, enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsresultat 2025 för bolaget.

§ 39 **Upphandling**

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 40 Massmedia

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

§ 41 Avsiktsförklaring

VD informerade om att förlängningen av avsiktsförklaringen nu är signerad av båda parter, enligt styrelsebeslut på styrelsemöte 26 november 2025.
Signering skedde den 11 december 2025 av AB Åkers Kanal samt 14 december 2025 av Ibro Projekt AB. Förlängningen gäller t.o.m. 2028-08-23.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Pågående projekt

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

§ 43 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 44 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 april 2026 kl 17:00

Vid Protokollet

Kent Gullberg
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Anders Pettersson



Verification appendix

Finalized at: 2026-03-12 07:46:18 CET

RESLY

Title: Möte 20260305 AB Åkers Kanal.pdf

Initiated By: helena.akersten@armadafast.se (helena.akersten@armadafast.se) via Armada Fastighets AB 5561208249

Signees:

- Kent Sune Göran Gullberg signed at 2026-03-11 16:38:21 CET with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Anders Pettersson signed at 2026-03-11 17:53:04 CET with Swedish BankID (19530502-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2026-03-12 07:46:08 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: 69b01533226aeaa3d18885c1 Digest: twiO3JVAL8Oi5INd7UNO2YUS8OcctQaN4+9C7UUwKRk=

Signed document (twiO3J)