

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Onsdagen den 29 april 2026 kl 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Kent Gullberg  
Richard Sundberg  
Anders Pettersson

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

Ej närvarande:

**§ 45 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

**§ 46 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

**§ 47 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 48 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 49 Underskrift 2 i förening**

Ekonomichefen redovisade ett ärende 2 i förening under denna period.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 50 Upphandling**

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

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen och rapporten till handlingarna.

**§ 51 Årsstämma**

VD lämnade förslag att låta kalla till årsstämma i samband med nästa styrelsemöte onsdagen den 10 juni 2026.

Styrelsen beslutade

**att** kalla till årsstämma den 10 juni 2026.

**§ 52 Höstens möten**

VD lämnade förslag på datum för höstens möten:

30 september 2026 (rapportering delårsbokslut 2026, tertial 2)

25 november 2026 (förslag till antagande av budget för 2027)

Styrelsen beslutade

**att** boka in höstens möten enligt ovan framlagt förslag.

**§ 53 Pågående projekt**

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

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 54 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 55 Mötets avslutande**

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 10 juni 2026 kl 17:00**

Vid Protokollet

Kent Gullberg  
Ordförande

Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:

Richard Sundberg



# Verification appendix

Finalized at: 2026-05-11 08:07:55 CEST

**RESLY**

**Title:** Möte 20260429 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 2026-05-10 20:11:34 CEST with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Richard Botvid Sundberg signed at 2026-05-11 08:06:44 CEST with Swedish BankID (19660123-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2026-05-11 08:07:53 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: 69fb425a74382edfab514e4f Digest: 1EXNlpSCOiAkPq4lMHbTP8CFVl+HZcuzaM4WX+h5WAo=

Signed document (1EXNlp)