

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Onsdagen den 29 april 2026 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Celine Alfredsson
Magnus Hultgren
Benny Hansen
Göran Westrin
Dan Jonsson

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

Ej närvarande:

§ 67 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 68 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

§ 69 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 70 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 71 Underskrift 2 i förening

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 72 Upphandling

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

- § 73 Massmedia**
Inget att rapportera denna gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 74 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.
- § 75 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.
- § 76 Pågående projekt**
Magnus Hultgren ställde frågor gällande några projekt i utskickad projektrapport, vilka besvarades av VD.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen och rapporten till handlingarna.
- § 77 Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 78 Mötets avslutande**
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 10 juni 2026 kl 18:00

Vid Protokollet

Kent Gullberg
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Richard Sundberg



Verification appendix

Finalized at: 2026-05-11 08:07:58 CEST

RESLY

Title: Möte 20260429 Armada Bostäder AB.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: NtRgTa8WCN8nsAXKQzvVNOxRxlzCiAwgCWe76nlyFn0=

Signed document (NtRgTa)