

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Stenhagen AB, 556701-7958**

**Tid:** Tisdagen den 28 april 2020 kl 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

- § 48 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 49 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 50 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 51 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**
- § 52 Ekonomi**  
Ingen ekonomisk rapport denna gång.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 53 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 54 Upphandling**  
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 55 Massmedia**

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

**§ 56 Status gällande fusionsplanerna**

VD informerade gällande fusionsplanerna för att minska antalet bolag från 13 till 9 st.  
Styrelsen beslutade  
**att godkänna framlagd fusionsplan.**

**§ 57 Coronaviruset**

VD informerade om Coronavirusets påverkan och medförda åtgärder på Armada.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 58 Övriga frågor**

VD informerade om att enligt kallelsen till årsstämman så hade bolaget bokat lokal i Österåkers Bibliotek. Biblioteket har dock ställt in bolagets bokning av lokalen, så förslag är att ha årsstämman via Teams istället, för de som önskar delta per distans, då årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler på Hackstavägen 22.

VD ställde också frågan gällande om bolagsmiddag ska hållas efter årsstämman i år, med tanke på Coronasituationen.

Styrelsen beslutade

**att** eftersom årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler så erbjuds deltagande via Teams samt att inte hålla någon bolagsmiddag efter årsstämman i år, p g a rådande Coronasituation.

**§ 59 Mötets avslutande**

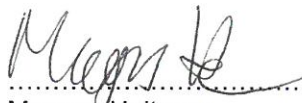
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 16 juni 2020 kl 17:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare