

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292**

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:

§ 51 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 52 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 53 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 54 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 55 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 56 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 57 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

⑧ MR
HA

§ 58 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 Status gällande fusionsplanerna

VD informerade gällande fusionsplanerna för att minska antalet bolag från 13 till 9 st.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd fusionsplan.

§ 60 Coronaviruset

VD informerade om Coronavirusets påverkan och medförda åtgärder på Armada.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 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