

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

**Tid:** Tisdagen den 16 juni 2020 kl 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson  
Pontus Löfstrand  
Bengt Svensson  
Björn Molin  
Isabelle Ankarfjärd Jäger  
Björn Pålhammar  
Fredrik Rosengren  
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD

Tina Sallmander, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

**Ej närvarande:** Lise-Lotte Billborn  
Rosita Olsson Palmberg

**§ 9 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 10 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

**§ 11 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**

**§ 13 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade Tertial 1 samt gick igenom hyresriskanalys p g a Corona.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 14 Underskrift 2 i förening**

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 15 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 16 Massmedia**

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

**§ 17 Status gällande fusionsplanerna**

VD informerade status gällande fusionsplanerna för att minska antalet bolag från 12 till 9 st.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 18 Försäljning av Tunadotter AB**

VD informerade att köparen Landia AB tillträdde bolaget Tunadotter AB som planerat 2020-04-30 och att en ny styrelse utsedd av köparen nu är registrerad på bolaget.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 19 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 29 september 2020 kl 18:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare