

PROTOKOLL

Extra sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 23 november 2021 kl 10:00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22 Åkersberga samt via Teams och telefon

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Björn Molin
Pontus Löfstrand
Rosita Olsson Palmberg
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Bengt Svensson
Björn Pålhammar
Fredrik Rosengren

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

Ej närvarande: Mattias Lafvas, ersättare
Kent Gullberg, adjungerad

§ 41 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 42 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 43 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 44 Beslut gällande försäljning av vindkraftverket

Med hänsyn till att verket kraftigt bör skrivas ned och att det inte ingår i företagets kärnverksamhet så bedöms det, trots en bokförd förlust, som ett lämpligt tillfälle att genomföra en försäljning av verket. Speciellt med avseende att budnivåerna ligger ovanligt bra i förhållande till de indikativa värderingarna som gjorts. Dessutom börjar verket nå en ålder då underhållskostnaderna riskerar att öka trots ett relativt nyligen genomfört växellådsbyte. Detta kan bli ses genom ökade bladskador de senaste åren samt att det inte längre verkar möjligt att till ett rimligt pris teckna ett s k fullserviceavtal för driften på g a verkets ålder.

Förslag till beslut är därmed att:

Ge VD i uppdrag att i första hand försöka slutföra försäljningen till Anbudsgivare B som lämnat ett bud på 15,5 Mkr.

Om det av någon anledning inte går att slutföra försäljningen till Anbudsgivare B får VD i uppdrag att i andra hand försöka slutföra försäljningen till Anbudsgivare C som lämnat ett bud på 15,0 Mkr.

Med hänsyn att ärendet är relativt brådskande för att genomföra försäljning önskas omedelbar justering av protokollet.

Bedömningen är att beslutet visserligen omfattar ekonomiska frågor av betydande belopp, men om försäljningen inte genomförs så blir den ekonomiska effekten troligtvis ungefär densamma eftersom ett kraftigt nedskrivningsbehov föreligger. Det rör sig inte om en fastighets- eller bolagsförsäljning samt inte heller ändrade mål- eller riktlinjer för verksamheten. Enligt vad som är känt så var det endast inom Armada Kommunfastigheter AB:s styrelse som beslut togs att investera i vindkraftverket. Med hänsyn till ovanstående prövning är bedömningen att det inte rör sig om ett beslut av principiell beskaffenhet som kräver Kommunfullmäktiges yttrande.

Styrelsen beslutade

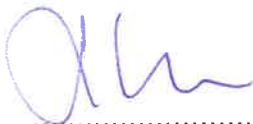
att som enhälligt beslut sälja enligt ovan framlagt förslag.

Björn Pålhammar (vid dagens extra styrelsemöte närvarande, men utan uppdrag att ersätta ordinarie styrelseledamot) vill dock anmäla sin avvikande uppfattning till protokollet avseende att sälja vindkraftverket i dagens läge, med tanke på ökade elpriser.

§ 45 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 november 2021 kl 18:00



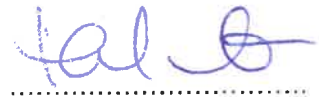
.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare