

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

Tid: Tisdagen 30 november 2021 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

- § 34 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 35 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 36 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 37 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 38 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade budget 2022.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 39 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 Upphandling

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

§ 41 Massmedia

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

§ 42 Åtgärder revisionsrapport upphandling

Som uppföljning av styrelseärendet med §17 från styrelsemötet 2021-06-22 informerade VD att bolaget inför samma åtgärder som Upphandlingsenheten på Österåkers Kommun för att:

- Säkerställa att konkurrensen tillvaratas i upphandlingsprocessen.
- Säkerställa att upphandlingar följs upp systematiskt.

Införandet sker med hänsyn till de rekommendationer som beskrivs i revisionsrapporten avseende granskning av Österåkers kommun och Armadas upphandlingar och inköp. Åtgärderna som behandlades på Kommunstyrelsen i Österåkers sammanträde den 2021-09-27 (ärende KS § 10:17) innefattar kortfattat att införa en tidig dialog med marknaden i lämpliga upphandlingar samt att i upphandlingar med färre än tre (3) inkomna anbud ta kontakt med ett urval av de leverantörer som laddat ner förfrågningsunderlaget, men avstått från att lämna in anbud. Syftet är att få en bättre förståelse för vad som kan hämma konkurrensen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 43 Status redan beslutade fusionsplaner

Ekonomichefen informerade om status för de tidigare beslutade fusionsplanerna. D.v.s. fusionerna av AB Åkers Kanal, Armada Centrumfastigheter AB och Sågra Fastighets AB upp i dess moderbolag med nuvarande namn Österåkers Exploateringsfastigheter AB (org.nr. 556791-2588). Fusionsplanerna är framtagna och lades fram för underskrift till berörda styrelser.
Styrelserna i berörda bolag
undertecknade, de sedan tidigare beslutade, fusionsplanerna.

§ 44 Ansökan om särskilt företagsnamn i samband med namnändring av Österåkers Exploateringsfastigheter AB

Ekonomichefen lämnade förslag om att i samband med ändringsanmälan av företagsnamn från Österåkers Exploateringsfastigheter AB (org.nr. 556791-2588) till AB Åkers Kanal göra en ansökan om särskilt företagsnamn för den del av verksamheten som rör fastighetsutveckling. Namnet skall vara Österåkers Exploateringsfastigheter.
Styrelsen beslutade
att i samband med namnändring ansöka om särskilt företagsnamn enligt framlagt förslag.

§ 45 Fusionera Armada Blåljusfastigheter AB och AB Åkers Kanal

Ekonomichefen lämnade förslag om att:

Ge VD och Ekonomichef i uppdrag att efter genomförda fusioner enligt § 43 ovan även genomföra en fusionsplan för att fusionera upp Armada Blåljusfastigheter AB i dess framtida moderbolag. D.v.s. till bolaget med nuvarande namn Österåkers Exploateringsfastigheter AB (org.nr. 556791-2588) som efter namnändring kommer inneha namnet AB Åkers Kanal.

I enlighet med styrelsebeslut från 2019-11-26 besluta att ovanstående fusion inte är av principiell beskaffenhet, men att ändå ge VD och Ekonomichef i uppdrag att skicka ett informationsärende till KS avseende fusionen.

Preliminär tidsplan för genomförandet är under år 2022.

Styrelsen beslutade

att ge VD och Ekonomichef i uppdrag att genomföra en fusionsplan enligt ovan framlagda förslag.

§ 46 Underteckna reviderat avtal om Fjärrvärmeleverans

VD lämnade förslag till beslut om att teckna det nya Avtalet om Fjärrvärmeleverans (i enlighet med tidigare utskickat material med bilaga 3.0 inklusive dess underbilagor 3.01-3.05).

Styrelsen beslutade

att underteckna det nya reviderade Avtalet om Fjärrvärmeleverans enligt framlagt förslag.

§ 47 Punkter och uppdrag i Österåkers kommuns budget för 2022 som berör Armada

VD informerade om de punkter och uppdrag i Österåkers kommuns budget för 2022 som berör Armadakoncernen. Borgensavgift har en fortsatt nivå om 0,35% medan internräntan sänks till 1,00 %. Armada Fastighets AB får ett särskilt uppdrag att utifrån slutsatserna i möjlighetsutredningen installera solceller vid nyproduktion där detta är möjligt. Dessutom fick Kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag att i samverkan med Armada Fastighets AB genomdriva projektet av idrottsplats vid Ljusterö skola.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 48 Solceller – återsrapportering status budgetuppdrag 35

Som uppföljning av styrelseärendet med §19 från styrelsemötet 2021-06-22 informerade VD om fortsatt status gällande budgetuppdrag 35.

Konstruktionsundersökningarna påvisar att Söraskolans tak uppfyller kraven enligt gällande normer. Det var även denna fastighet som visade bästa ekonomiska förutsättningarna utifrån möjlighetsutredningen. Nästa steg blir att undersöka lämplig entreprenadform bl.a. genom dialog med marknaden.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 49 Förslag på möten våren 2022

VD lämnade förslag på mötesdatum för första halvan av 2022. Förslagen på datum är lagda för att inte krocka med nämnder. Detta har medfört att tisdagar, som vanligtvis har varit den veckodag då styrelsemöten hållits på inom Armada-koncernen, delvis frångåtts.

Datumförslagen är följande:

Måndagen den 21 februari 2022

Tisdagen den 26 april 2022

Onsdagen den 22 juni 2022

Årsstämman planeras preliminärt till slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.

§ 50 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2022 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare