

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

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:

- § 46 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 47 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 48 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 49 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 50 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade budget 2022.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.



- § 51 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 52 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 53 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 54 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. Borgensavgiften 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 en idrottsplats vid Ljusterö skola.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 55 Solceller – återrapportering 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 de 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.
- § 56 Status gällande försäljning av Åkers-Åsättra 1:98**
VD informerade om gällande status beträffande försäljning av Åkers-Åsättra 1:98 (gamla Åsättra fisk).
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 57 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.

§ 58 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