

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

Tid: Tisdagen den 28 november 2023 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Celine Alfredsson
Magnus Hultgren
Dan Jonsson
Benny Hansen
Göran Westrin

Mikael Dahlberg, VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn, vice VD

- § 32 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 33 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 34 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 35 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 36 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 37 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom låneportföljen på aggregerad koncernnivå samt presenterade och lämnade förslag till budget 2024 för moderbolaget Armada Fastighet AB samt budget 2024 på aggregerad nivå för hela koncernen.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagda budgetar.
- § 38 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 39 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 Punkter i Österåkers kommuns budget för 2024 som berör Armadakoncernen

VD informerade om de punkter i Österåkers kommuns budget för 2024 som berör Armada.

- Kommunens internränta fastställs till 2,3 procent för 2024.
- Borgensavgift för Armada Fastighets AB fastställs med 0,35 procent av borgensåtagande för 2024.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 41 Status elportfölj inklusive terminssäkring

Ekonomichefen informerade om statusen för elportföljen, inklusive hittills tecknade terminssäkringar. Statusen informerades dels för innevarande år 2023 samt prognosen för kommande åren 2024-2027.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum första halvåret 2024:

Onsdagen den 21 februari 2024 (rapportering årsbokslut 2023)

Onsdagen den 24 april 2024

Tisdagen den 18 juni 2024 (rapportering Tertial 1 för år 2024)

Årsstämma preliminärt i slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

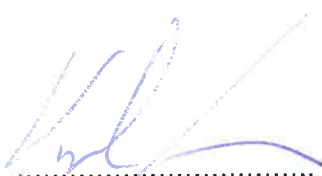
att boka in ovan föreslagna datum.

§ 43 Mötets avslutande


Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2024 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg