

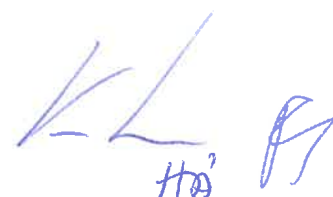
PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

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 för Armada Kommunfastigheter AB
samt presenterade och lämnade förslag till budget 2024 för bolaget.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 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

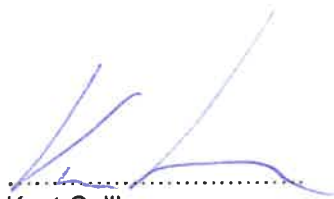
att boka in ovan föreslagna datum.

§ 43 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2024 kl 18:00

Vid Protokollet

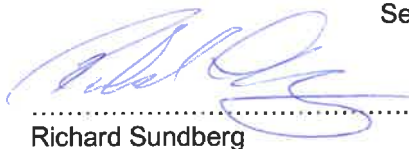


Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg