

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

Tid: Tisdagen den 17 april 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:

- § 88 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 89 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 90 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 91 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 92 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
- § 93 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 94 Begärda handlingar**
VD informerade om att Norrtälje kommun efterfrågat kostnad för byggnation av vår brandstation samt hyresnivå, vilket vi besvarat.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 95 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 96 Swedbank

VD informerade om att det vid tidigare möte med Swedbank framkommit att Swedbank vill höja räntan på redan bundna krediter i förtid. Vi motsätter oss dock detta och Swedbank har backat på kraven och kommit med två alternativ:

Alternativ 1: förhandla om befintliga lån, d v s någon form av höjning.

Alternativ 2: låta lånen löpa ut till befintliga villkor, men då kommer Swedbank inte vilja lämna några låneofferter på ett tag.

Armada föredrar alternativ två, dock fortsätter vi att skicka förfrågan till Swedbank även framöver så är det upp till dem när de vill börja lämna offerter igen.

Styrelsen beslutade

att gå vidare med alternativ 2 och låta lånen löpa ut till befintliga villkor samt skicka förfrågan till Swedbank.

§ 97 Revisor

VD informerade om att enligt de nya ägardirektiven så bör Armada ha samma revisor som kommunen. På styrelsemötet den 21 november 2017 beslutade styrelsen, efter förslag från företagsledningen, att byta revisor vid årsstämman om de nya ägardirektiven blivit antagna, vilket de fortfarande inte blivit. Armada har kontaktat Förvaltningsrätten för att höra hur det går i ärendet, men får inget direkt svar. VD föreslår därför med anledning av EY's planering för 2018 att inte vänta till bolagsstämman utan redan nu besluta om att fortsätta med EY ett år till.

Styrelsen beslutade

att vi fortsätter med EY ett år till, då det är både mer praktiskt och ekonomiskt.

§ 98 Soliditet

VD informerade om Armadakoncernens soliditet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 99 Praktikant

VD informerade om att vi från och med 16 april 2018 och ca 10 veckor har en praktikant som studerar en yrkesutbildning till fastighetsförvaltare på JEI (Johan Ericsson Institutet). I utbildningen ingår praktik (lärande i arbetslivet).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 100 Arbetsmiljöpolicy

VD informerade om att det vid genomgång av arbetsmiljörelaterade dokument på Armada, inför ett besök av arbetsmiljöverket, saknades en arbetsmiljöpolicy. VD har därför tagit fram ett förslag på en arbetsmiljöpolicy som skall användas i hela koncernen, om styrelsen beslutar att anta den.

Styrelsen beslutade

att anta arbetsmiljöpolicyn enligt framlagt förslag.

§ 101 Kommunens utmaningar ekonomiskt

VD informerade om att företagsledningen har fört diskussioner med Österåkers Kommun angående hyresnivåer för Armada Kommunfastigheter AB. I dessa diskussioner nämnde Mohammed att Österåker tagit fram en prognos avseende kommunens utmaningar ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna prognos kommer att presenteras den 15 maj 2018 av Mohammed och presidiet för Armadas styrelse kommer få en inbjudan att närvara.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

JB
HA
P

§ 102 Koncernstruktur

VD informerade om lite olika alternativ för att ändra i koncernens bolagsstruktur. Idag har vi 13 st bolag varav flera är tomma. Det vore bra att minska ner antalet bolag vilket skulle vara lämpligt att göra till nästa bolagsstämma då det även blir en ny mandatperiod.

Styrelsen beslutade

att vi jobbar vidare med en ändring av koncernens bolagsstruktur.

§ 103 Årsstämma

VD lämnade förslag att styrelsen i Armada Fastighets AB beslutar att ordföranden skall representera ägaren vid bolagsstämman i bolagen Österåkers Stadsnät AB, Armada Bostäder AB, Armada Kommunfastigheter AB samt Österåkers Exploateringsfastigheter AB den 22 maj kl 17:00 i Österåkers Bibliotek.


Styrelsen beslutade

att Lars Österlind representerar enligt framlagt förslag.

§ 104 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 12 juni 2018 kl 17:00



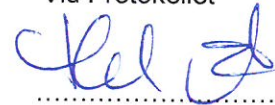
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare