

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

Tid: Tisdagen den 17 april 2018 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Fred Ståhlgren
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Mattias Lafvas
Gunilla Niss

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Heidi Stapf Ekström

§ 129 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 130 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 131 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 132 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 133 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 134 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



§ 135 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.

§ 136 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 137 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.

§ 138 Soliditet

VD informerade om Armadakoncernens soliditet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 139 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.

§ 140 Björkhaga

VD informerade att fastigheten nu är såld till kommunen.

Styrelsen beslutade

att lägga information till handlingarna.

§ 141 Ljusterö särskilt boende

VD informerade om att kommunen vill avvakta med eventuella ändringar i projektet i hänsyn att minska byggkostnaden och även se över driftkostnaderna innan beslut tas.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

- § 142 Österåkers Friidrottsarena**
VD informerade om att NCC har tagit fram en tidplan och invigning av löparbanorna planeras ske under vecka 34 (parkeringarna kommer dock bli klara senare). Armada har hållit ett gemensamt informationsmöte med Kultur och Fritid och informerat föreningslivet om detta, vilket gick bra.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 143 Alceahuset servicecenter**
VD informerade om att vi med hjälp av upphandlingsavdelningen går in i ett förhandlat förfarande med de fem entreprenörerna i syfte att få ned anbudssumman.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 144 Österåkers Multihall**
VD informerade att detaljplanen nu är antagen och kommunen håller på att ta fram en kravspecifikation för anläggningen så att Armada sedan kan påbörja projekteringen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 145 Vuxenpsykiatri Alceahuset**
VD informerade om att fortsatta möten hålls med SLL/Locum. Lokalförsörjningschefen på kommunen informerade om att det finns beslut på att få ett skalskydd för hela trapphuset så det kommer även tas beslut att lokalerna ska förhyras.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 146 Bolltält – Sjökarby 3:1**
VD informerade om att markentreprenaden är ute på förfrågan och anbud förväntas in den 23 april 2018. Armada för diskussion med kommunen om ny beställning efter ändrade villkor. Förfrågan om konstgräs förväntas att skickas ut under andra halvan av april 2018.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 147 Åkersberga Sporthall**
VD informerade att tre st anbud inkom och tilldelning blev till Hurre Sweden AB.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 148 Eventuellt uppdrag om ny förskola**
VD informerade om att Österåkers Kommun har flaggat för att Armada eventuellt kommer få en uppdragsbeställning att bygga en ny förskola i närheten av de tre befintliga förskolor som idag redan ligger där (Tuna 4:139).
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 149 Årsstämma

VD lämnade förslag att styrelsen för Kommunfastigheter AB beslutar att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman i Armada Mellansjö AB den 22 maj 2018 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek.


Styrelsen beslutade

att Lars Österlind representerar ägaren enligt framlagt förslag.

§ 150 Mötets avslutande

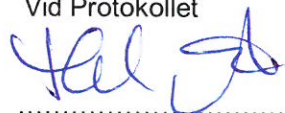
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 12 juni 2018 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare