

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Projektfastigheter AB, 556508-3242

**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

**§ 38 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 39 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

**§ 40 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 41 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 42 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

**§ 43 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 44 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.

**§ 45 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 46 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.

**§ 47 Soliditet**

VD informerade om Armadakoncernens soliditet.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 48 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.


**§ 49 Årsstämma**

VD informerade om att årsstämman hålls 22 maj 2018 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek och att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 50 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