

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

Tid: Tisdagen den 12 juni 2018 kl. 20:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson
Björn Molin
Fred Ståhlgren
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Mattias Lafvas
Heidi Stapf Ekström
Gunilla Niss

Mikael Dahlberg, VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Lise-Lotte Billborn
Fredrik Rosengren
Jan-Olof Friman

§ 9 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 10 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 11 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 13 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 14 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Begärda handlingar

VD informerade om att det kommit förfrågan gällande resultat för vårt vindkraftverk. Vi har tagit hjälp av vår energirådgivare gällande det ekonomiska resultatet och besvarar frågan så fort vi får fram status.



Vi har även fått förfrågan från Hem och Hyra som ställde fråga gällande boinflytande inför en artikel, vilket vi besvarat.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Nya ägardirektiv - vunnit laga kraft

VD informerade om att de nya ägardirektiven nu vunnit laga kraft (2018-05-28) och VD gick igenom skillnaderna mellan de gamla och nya ägardirektiven.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Miljöcertifiering ISO 14001:2015

VD informerade om att ISO 14001 kommit med en ny standard som heter ISO 14001:2015 och ersätter den tidigare som hette ISO 14001:2004 vilken vi var certifierade mot. För att behålla certifikatet var vi tvungna att senast september 2018 omcertifiera oss till den nya standarden, vilket vi har arbetat hårt med under slutet av 2017 och början av 2018. I slutet av maj 2018 hade vi extern revision och vi klarade den nya certifieringen utan någon avvikelse eller anmärkning vilket innebär att vi nu är miljöcertifierade enligt den nya standarden.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 19 Förvaltning av kommunens bolag

VD informerade om att Armada från 1 juni hjälper Österåkers Kommun gällande löpande bokföring, kontoavstämningar m m i 3 olika bolag (Långängens Förvaltning AB, Österåker Återvinningcentral AB samt ÖGAB Fastighet 6 AB).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 20 Pågående omstrukturering bolag

VD informerade om att vi jobbar vidare med omstruktureringen av bolagen inom koncernen för att kunna minska ned antalet bolag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 21 Räntebegränsningsregler och ekonomi Kommunfastigheter

VD informerade om de kommande räntebegränsningsreglerna som med största sannolikhet kommer att träda ikraft från 1 januari 2019 vilket kommer slå hårt mot Armada Kommunfastigheter AB. Diskussioner förs med kommunen gällande förhandling av hyrorna då vi ser allvarligt på ekonomin för Armada Kommunfastigheter AB.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 22 Ny arbetsgivare för styrelseledamot

VD informerade om att vår styrelseledamot Mattias Lafvas från september 2018 byter arbetsgivare till bygg- och anläggningskoncernen NCC. Mattias har mycket föredömligt valt att informera övriga i styrelsen gällande detta och även meddelat att



han kan komma att behöva anmäla jäv ifall styrelsen skall fatta beslut som berör arbeten som NCC utför åt Armada.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 23 Tillfällig förändring i företagsledningen under hösten 2018

VD informerade om att han fått godkänt av presidiet att vara föräldraledig under perioden september – december 2018. Vice VD Lise-Lotte Billborn kommer under denna period att sköta den operativa verksamheten som VD och hålla i rapporteringen på höstens styrelsesammanträden.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 24 Österåkers Friidrottsarena

VD informerade om att invigningen planeras till vecka 34. Parkeringar, torgyta samt träd förväntas vara klart i november 2018.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 25 Alceahuset servicecenter

VD informerade om att KS har tagit beslut att genomföra projektet till en hyreskostnad baserad på den lägsta anbudssumman i förhandlat förfarande. Tilldelning har skett och överklagandetiden pågår.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 26 Österåkers Multihall

VD informerade att kommunen jobbar vidare med kravspecifikation för anläggningen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Vuxenpsykiatri Alceahuset

VD informerade om att förvaltaren håller på att ta fram en hyresoffert till SLL, men innan dess kommer en extern hjälp att tas för att göra en bättre ombyggnadskalkyl.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Bolltält – Sjökarby 3:1

VD informerade om att vi inväntar överklagan hos Mark- och Miljödomstolen i Nacka tingsrätt samt att kommunen inte heller är helt klara i frågan beträffande arrendet med Skånsta Ryttare.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Bostadspaviljonger ensamkommande

VD informerade om att avetablering skedde i maj och allt gick bra.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 30 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 18 september 2018 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare