

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 18 september 2018 kl.18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Fred Ståhlgren
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Jan-Olof Friman, adjungerad

Meddelat frånvaro: Heidi Stapf Ekström
Lennart Berneklint
Gunilla Niss

- § 31 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 32 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 33 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 34 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 35 Ekonomi**
Ekonomichefen informerade om delårsbokslut och ekonomiska läget.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen 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 Begärda handlingar**
VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande rökförbud i våra fastigheter som vi besvarat.

Handwritten signatures:
B
Sm
na

DoubleChecks marknadsinstitut har efterfrågat information avseende våra inköp för Armada Bostäder AB, de har tidigare efterfrågat denna statistik och vi har levererat det de vill ha i Excel-format.

Redaktör för SVT/Uppdrag Granskning har efterfrågat uppgifter om vi har handlat med ett antal angivna bolag de senaste 10 åren, vi har återkopplat att vi ej har handlat med någon av dessa angivna företag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 39 Ekonomiskt uppföljning vindkraftverk

VD informerade om den ekonomiska uppföljningen gällande vårt vindkraftverk.

Slutsatsen är att i nuläget går vindkraftverket plus minus noll på en 25 års period.

Dock kan mycket hända framöver med exempelvis ändrade skatteregler och det finns ett "miljövärde" i att ha det kvar samtidigt som ekonomin har en betydande roll.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 Österåkers Friidrottsarena

VD informerade om att en mindre invigning hölls den 20 augusti med Michaela Fletcher som höll invigningsdelen. Kvarstår parkering och torgytor som blir klara under hösten. Det pågår en skriftväxling mellan vårt juridiska ombud och Bjerking's ombud gällande skadestånd för framtagande av bristande underlag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 41 Bolltält – Sjökarby 3:1

VD informerade om att Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt har hänvisat ärendet tillbaka till Länsstyrelsen för behandling.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Österåkers Multihall

VD informerade att kommunen nu har överlämnat en kravspecifikation, dock ska Kultur- och Fritid komplettera vissa delar. Det är också en stor fråga gällande om det ska bli kafé/pentry eller en riktig restaurang. Beställning har inkommit på förprojektering och geundersökning (upp till 5 Mkr).

Styrelsen beslutade


att lägga informationen till handlingarna.

§ 43 Skärgårdsstadskolan

VD informerade om att beställning inkommit från kommunen. Det har tillkommit uppdatering gällande lås och larm samt omflytnadskostnader. Total hyresökning 2,7 Mkr per år.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Handwritten signatures and initials:

 fkm
 HA²

§ 44 Tråsättra 1:94 & 1:355 Bergsättratomen

VD informerade om att det är klart gällande försäljning enligt tidigare beslut med ett försäljningsvärde på drygt 7 Mkr. Dock ska ärendet även upp till KS för godkännande vilket blir tillsammans med kommunen/exploateringsenheten som även säljer del av sin mark till BoKlok.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Runö 7:156 – eventuellt uppdrag att bygga nytt LSS-boende

VD informerade om att vi eventuellt ska få bygga ett nytt LSS-boende på kommunens fastighet Runö 7:156. Vi avvaktar besked från kommunen och en formell beställning.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 46 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 16 oktober 2018 kl 18:00



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare