

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

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Rosita Olsson Palmberg
Bengt Svensson
Björn Molin
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Fredrik Rosengren
Pontus Lofstrand

§ 46 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 47 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 48 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 49 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 50 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Underskrift 2 i förening


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

- § 52 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 53 Anta/Uppdatera attestordning**
VD informerade om den uppdaterade attestordningen.
Styrelsen beslutade
att anta presenterad attestordning.
- § 54 Datum för årsstämma**
VD lämnade förslag på datum för årsstämman till 26 maj 2020 kl 17:00.
Styrelsen beslutade
att ha årsstämman den 26 maj 2020 kl 17:00.
- § 55 Beställning nytt LSS-boende Runö 7:156**
VD informerade om en förestående beställning gällande uppförande av nytt LSS-boende i Runö 7:156.
Styrelsen beslutade
att genomföra kommande beställning att uppföra LSS-boende.
- § 56 Försäljning Åsättra Förskola – Åkers-Åsättra 1:98**
VD informerade om Åsättra förskola där kommunen tagit beslut att stänga förskolan. Vi har ställt frågan till kommunen om de vill säga upp hyresavtalet, då ett företag har visat intresse att köpa fastigheten Åkers-Åsättra 1:98. VD lämnar förslag till beslut - förutsatt att Österåkers Kommun avser frånträda hyresavtalet - att ge VD uppdrag att utreda förutsättningarna att sälja fastigheten till företaget som visat intresse att köpa fastigheten.
Styrelsen beslutade
att ge VD uppdrag att utreda olika förutsättningar för en eventuell försäljning.
- § 57 Nyttjanderättsavtal Berga 6:35 och Berga 6:672**
VD informerade om förslag att ge VD i uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal med Brf Bergabågen med syfte att reglera ansvaret för ytor som i praktiken sköts av respektive part. Då det inte går att fastighetsreglera, i och med att det är två olika detaljplaner, är en lösning att teckna nyttjanderättsavtal.
Bengt Svensson meddelade jäv och lämnade rummet under detta ärende.
Styrelsen beslutade
att ge VD uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal enligt framlagt förslag.
- § 58 Övriga frågor**
Björn Pålhammar ställde frågan hur det går gällande uppdraget för upprustningen av skolgården vid paviljongerna, som står uppställda med tillfälligt bygglov. VD redovisade det och undersöker vidare i samråd med kommunen om möjliga upprustningsåtgärder med hänsyn till att det endast är tillfälligt bygglov.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 Mötets avslutande


Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 april 2020 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare