

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

Tid: Tisdagen den 29 september 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

§ 20 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 21 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 22 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 23 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 24 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade Tertial 2 mm.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 25 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 26 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Status gällande fusionsplanerna

VD informerade status gällande fusionsplanerna för att minska antalet bolag från 12 till 9 st. I nuläget har fusion genomförts av Armada Projektfastigheter AB till Armada Bostäder AB samt av Armada Mellansjö AB till Armada Kommunfastigheter AB. Armada Kommunfastigheter AB har även fått tillstånd av Bolagsverket att verkställa fusionen av Armada Stenhagen AB.

Koncernen består därmed för närvarande av 10 bolag inkl. moderbolaget Armada Fastighets AB.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Övriga frågor

VD informerade om ett ärende som behandlats på Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s styrelsemöte 2020-09-29 avseende en eventuell kommande försäljning av de s.k. vägverkstomterna för marknadsmässiga värderingsvillkor till Midroc-koncernen. En sådan eventuell kommande försäljning sker i samråd med Österåkers kommun och avses även vara villkorad med att Österåkers kommun-koncern får köpa en specifik fastighet, som ses som lämplig att utveckla ett nytt kommunhus på, av Midroc-koncernen för marknadsmässiga värderingsvillkor.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 30 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 24 november 2020 kl 18:00



Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Magnus Hultgren

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare