

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

Tid: Tisdagen den 24 november 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Pontus Löfstrand
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: Bengt Svensson

- § 31 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 32 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 33 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 34 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 35 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade budget 2021.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 36 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Upphandling

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

§ 38 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 39 Fusionsplaner för att minska antalet bolag

VD informerade att fusionen av Armada Stenhagen AB till Armada Kommunfastigheter AB nu är genomförd och att koncernen därmed nu består av 9 bolag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 Arbetsfördelning styrelse samt VD, VD instruktioner samt Arbetsordning styrelse

VD lämnade förslag om beslut gällande att anta förnyelse av följande dokument: Arbetsfördelning styrelse och VD, VD-instruktioner samt Arbetsordning styrelse daterade 2019-11-26.
Styrelsen beslutade
att anta och förnya enligt framlagt förslag.

§ 41 Förslag på mötesdagar våren 2021

VD lämnade förslag på mötesdatum, första halvan av 2021, enligt följande:
Tisdagen den 23 februari 2021
Tisdagen den 20 april 2021
Tisdagen den 22 juni 2021
Årsstämma preliminärt i slutet av maj 2021
Styrelsen beslutade
att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.

§ 42 Övriga frågor

VD informerade om beslutad borgensavgift och internränta i Österåkers Kommuns budget för år 2021. Armadakoncernen har även blivit tilldelade tre särskilda uppdrag, varav ett i samråd med Kommunstyrelsens förvaltning, vilka är:

Renovera förskolor och skolor i eget fastighetsbestånd. Samråd ska ske med kommunstyrelsens förvaltning gällande prioritering av enheter. Renoveringen ska vara klar augusti 2022.

Uppdrag att utreda möjlighet att installera solceller på kommunala fastigheter, både befintliga och nyproducerade.

Uppdrag att utveckla fler trygghetsboenden i kommunen.

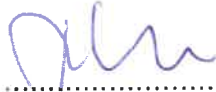
Styrelseordföranden informerade om att i överensstämmelse med styrelsens arbetsordning har presidiet reviderat VD:s lön, i enlighet med den årliga lönerrevisionen som ska ske enligt VD:s anställningsavtal.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 43 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 23 februari 2021 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare