

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

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

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

J. d. P. H. S.

- § 44 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 45 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.
- § 46 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.
- § 47 Status framtid Åkers-Åsättra 1:98, Bygatan 9**
VD informerade om status gällande framtid för Åsättra förskola, d.v.s. fastigheten Åkers-Åsättra 1:98.
Det har dragit ut lite på tiden att anlita en mäklare för att lägga ut fastigheten på marknaden, men inom kort kommer den läggas ut på öppna marknaden.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 48 Status framtidsplaner gamla Hackstaskolan**
VD informerade om status gällande konkursen av Vetenskapliga skolan (Korallens Friskola AB) samt information om de två olika alternativ som finns för användning av lokalerna. Bolaget har en pågående dialog med två intressenter som vill förvärva fastigheterna för att etablera verksamhet, Engelska skolan. Det pågår även framtagande av externa värderingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 49 Förskolan Säby 2:30**
VD informerade om status gällande en eventuellt kommande försäljning av fastigheten Säby 2:30 då grannfastighetens ägare Åkerholmen Fastigheter AB visat intresse att köpa, då de önskar utveckla sin fastighet och kunna etablera förskoleverksamhet. Beslut har tagits om ett planuppdrag för fastigheten Säby 2:31 och som även omfattar vår fastighet Säby 2:30. Avsikten i planuppdraget är att båda fastigheterna skall användas till förskoleverksamhet. Dialog förs med Åkerholmens Fastigheter AB om de är intresserade av ett förvärv och nästa steg blir i så fall att ta in två externa värderingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 50 Pågående projekt**
VD informerade om status gällande pågående projekt.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 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.

§ 52 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