

PROTOKOLL fört per capsulam

Extra sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Måndagen den 25 januari 2021 kl 10:00

Plats: Sammanträde via Teams/telefon/mail

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

§ 53 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 54 **Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 55 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 56 **Beslut gällande försäljning av Åkers-Åsättra 1:98, Bygatan 9**

VD lämnade förslag till beslut att ge VD i uppdrag slutföra försäljningen till i första hand den högsta budgivaren eller i andra hand till den näst högsta budgivaren, om så bedöms som mer fördelaktigt, exempelvis om dess finansiering är klar. Försäljningssumman ska vara i paritet med de två högst lagda buden. Mindre justering av försäljningssumman får förekomma, för att exempelvis reglera eventuella åtgärder som kan uppkomma vid en besiktning av köparen. Försäljningen får ske i s k bolagspaketering om det bedöms fördelaktigt och är möjligt, i samråd med köparen, men får även ske som en vanlig fastighetsförsäljning.

Tillse att försäljningen sker med förbehåll att den godkänns av KS/KF samt efterfråga ett formellt lov av KS/KF att sälja fastigheten i enlighet med bolagets ägardirektiv med önskemål om omedelbar justering i ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att slutföra försäljningen enligt framlagt förslag.

VL & HA

§ 57 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 23 februari 2021 kl 18:00




.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare