

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

Tid: Tisdagen 20 april 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
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:

- § 70 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 71 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 72 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 73 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 74 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 75 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

F d
H

- § 76 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 77 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 78 Eventuell försäljning av Berga 6:35 till Nystads stadsutveckling**
VD informerade om aktuell status gällande förd försäljningsdialog med Nystad stadsutveckling för Berga 6:35
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 79 Förskolan Säby 2:30**
VD informerade om aktuell status gällande försäljning av fastigheten Säby 2:30 till grannfastighetens ägare Åkerholmen Fastigheter AB. Försäljningen planeras även i detta fall ske via en bolagsaffär enligt möjligt förfarande från styrelsebeslut från 2021-02-23.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 80 Försäljning Åkers-Åsättra 1:98, Bygatan 9**
VD informerade om aktuell status gällande försäljning av fastigheten Åkers-Åsättra 1:98.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 81 Årsstämma**
VD lämnade förslag på datum att hålla årsstämma den 25 maj 2021 kl 17:00 - digitalt även i år p g a Covid-19.
Styrelsen beslutade
att hålla årsstämma enligt framlagt förslag.
- § 82 Övriga frågor**
VD informerade om att Österåkers friidrottsarena har blivit certifierad med SM-standard, vilket uppmärksammats både på Österåkers kommun samt på Armadas hemsida.

Pontus Löfstrand samt Björn Pålhammar har önskat att få en redovisning om hur det går med åtgärderna för förskole- och skollokaler kopplat till budgetuppdrag 34. VD informerade gällande status i uppdraget, bl.a. uppdelningen i en finansiell grupp och en utförandegrupp samt planeringen för en åtgärdslista som utförandegruppen kommer att ta fram.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 83 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2021 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare