

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

**Tid:** Tisdagen 22 juni kl 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Björn Pålhammar

**§ 9 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 10 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

**§ 11 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 13 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade Tertial 1 och lämnade förslag att nyttja vinster från försäljningar för att täcka ökade driftkostnader jämfört med budget, istället för att minska ner årets planerade underhåll.

Styrelsen beslutade  
att godkänna de förslag gällande ökande driftkostnader.

**§ 14 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 15 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 16 Attestinstruktion**

VD presenterade den uppdaterade attestinstruktionen. Den är ändrad för att förenkla och tydliggöra attestinstruktionen inom organisationen.

Styrelsen beslutade

**att anta den uppdaterade attestinstruktionen.**

**§ 17 Revisionsrapport gällande Österåkers kommun och Armadas upphandlingar**

VD informerade om resultatet för den revisionsrapport som PwC sammanställt gällande en fallstudiegranskning av tre utvalda upphandlingar som Österåkers kommun och Armada utfört. Dock var Armada endast med på en av de tre upphandlingarna, vilket var bevakningsupphandlingen. Både Österåkers kommun och Armadakoncernen rekommenderas vidta åtgärder för att:

- Säkerställa att konkurrensen tillvaratas i upphandlingsprocessen.
- Säkerställa att upphandlingar följs upp systematiskt.

Rekommenderade åtgärder för att säkerställa konkurrens är bl.a. att föra en tidig dialog med marknaden, exempelvis genom leverantörsträffar eller att potentiella leverantörer tipsas om upphandlingen innan förfrågningsunderlaget publiceras. Utfallet av inkomna anbud bör även alltid analyseras och dokumenteras med hänsyn till om önskad konkurrens uppnåtts utifrån de inkomna anbudsens kostnads- och kvalitetsnivå. På så sätt kan nödvändiga förändringar i exempelvis förfrågningsunderlaget fångas upp om konkurrensen inte anses tillräcklig.

Kontakt har tagits med Upphandlingsenheten på Österåkers kommun för att diskutera och samarbeta kring hur de rekommenderade åtgärderna lämpligen kan inarbetas i upphandlingsförfarandet.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 18 Massmedia**

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 19 Uppföljning av budgetuppdrag 35**

VD informerade om statusen för budgetuppdrag 35, d.v.s. uppdraget som avser utreda möjligheten till att installera solceller på kommunala fastigheter, både befintliga och nyproducerade. En möjlighetsutredning till installation av solceller på befintliga tak inom Armadakoncernens fastighetsbestånd och bedömd ekonomi för detta är framtagen i samarbete med det ramupphandlade Bygg- och teknikonsultföretaget COWI AB. Ulrik Pettersson, Head of Section Energy, Indoor Climate and Fire

*W&A*  
*HA*

Protection på COWI var med på länk och presenterade utredningen och resultatet. Eftersom flertalet av taken inte har optimala sollägen så var de ekonomiska kalkylerna relativt svaga, därför blir installation av solceller framförallt intressant vid nyproduktion då taken kan anpassas till mer optimala sollägen. Dock är avsikten att även undersöka vidare för en eventuell installation på några befintliga tak enligt framtagna möjlighetsutredning.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

#### § 20 Uppföljning av budgetuppdrag 34

VD informerade om statusen för budgetuppdrag 34, d.v.s. uppdraget med att renovera skolor och förskolor i eget fastighetsbestånd, vilket ska ske i samråd med kommunstyrelsen förvaltning gällande prioritering av enheter. En finansiellgrupp och en utförandegrupp är bildade för uppdraget. Utförandegruppen har tagit fram en prioriterad åtgärdslista. Åtgärdslistan bygger till en betydande del på Produktionsförvaltningens önskade renoveringsåtgärder (d.v.s. önskade renoveringsåtgärder från framförallt rektorer/förskolechefer) i samarbete med synpunkter från Utbildningsförvaltningen, Lokalförsörjningsenheten och Armada. Vice VD som är med i Utförandegruppen redogjorde för innehållet i åtgärdslistan. Nästa steg är att arbeta vidare med åtgärdslistan samt se vad som är möjligt ur ett finansieringsperspektiv.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

#### § 21 Övriga frågor

Björn Molin önskar ett förtydligande gällande hur försäljning genom bolagsaffär går till samt årsbokslutet, d v s hela koncernens resultat, aktieutdelning till ägarna samt koncernbidrag. VD informerade och förtydligade gällande ovanstående frågor.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

#### § 22 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 5 oktober 2021 kl 18:00**

.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:

.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet

.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare