

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen 22 juni kl 18:00
Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Pontus Löfstrand
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 anbudens 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

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 Uppföljning vindkraftverket på Hedeboberget

Ekonomichef informerade om det ekonomiska utfallet gällande bolagets vindkraftsverk. Verket går numera med en relativ kraftig årlig förlust och prognostiseras även göra det fortsättningsvis förutsatt nuvarande elprisnivå. Orsaker till att verket går med förlust är dels att elpriset sjunkit under åren, men framförallt att marknaden för elcertifikat i princip upphört och priset på elcertifikat börjar närma sig nollnivåer. Med hänsyn till verkets prognostiserade ekonomiska utfall lämnar VD förslag till beslut att gå vidare och undersöka möjligheterna till en eventuell försäljning. Dock ska en sådan försäljning godkännas genom ett nytt styrelsebeslut.

Styrelsen beslutade

att låta VD gå vidare och undersöka möjligheterna till en eventuell försäljning enligt framlagt förslag och att beslut gällande ett fullföljande av en försäljning tas på ett nytt styrelsemöte.

§ 22 Status gällande försäljning av Säby 2:30

VD informerade om gällande status beträffande försäljning av Säby 2:30.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 23 Status gällande försäljning av Åkers-Åsättra 1:98

VD informerade om gällande status beträffande försäljning av Säby 2:30.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

*MK @
Hör*

§ 24 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