

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

**Tid:** Tisdagen 5 oktober 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  
Björn Pålhammar  
Mattias Lafvas

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

**§ 23 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 24 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

**§ 25 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 26 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 27 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade Tertial 2.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 28 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 29 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 30 Massmedia**

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 31 Redovisning kontroll av leverantörer**

Vice VD informerade om bolagets kontroll av upphandlade leverantörer.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 32 Uppföljning av budgetuppdrag 34**

VD informerade om finansieringsmöjligheter och finansieringsperspektiv som diskuterats, med hänsyn till framtagna åtgärdslista, vilken presenterades på föregående styrelsemöte.

Förslag till beslut är att finansiering och genomförande ska ske i enlighet med nedanstående fyra stycken:

Att utöver normalt underhåll budgetera ytterligare 10 Mkr i 2022-års budget för Armada Kommunfastigheter AB för att kunna genomföra och bekosta renoveringsåtgärder.

Renoveringsåtgärderna för dessa 10 Mkr ska planeras med hänsyn till framtagna Åtgärdslista och både omfatta åtgärder som Armada bedömer är prioriterade ur ett fastighetsägarperspektiv och åtgärder som ger en attraktivare läromiljö.

Syftet är framförallt att vårda den goda hyresrelation som finns med Österåkers Kommun, vilket långsiktigt ses som fördelaktigt, kombinerat med att uppfylla genomförandet av budgetuppdrag 34.

Finansiering sker dels via nyttjande av periodiseringsfonder samt minskning av det egna kapitalet, eller användning av eventuella försäljningsvinster under år 2022.

Styrelsen beslutade

att anta framlagt förslag för finansiering och genomförande av renoveringsåtgärderna som avser budgetuppdrag 34.

**§ 33 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 30 november 2021 kl 18:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare