

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 26 april 2022 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
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: Rosita Olsson Palmberg

§ 68 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 69 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 70 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 71 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 72 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom Armadakoncernens låneportfölj.

VD informerade om en inkommen förfrågan avseende mer ingående information av bl.a. Armadakoncernens låne-, derivat- och hyreskontraktportfölj. Förfrågan inkom till Kommunstyrelsen i Österåker i samband med sammanträdet den 25:e april då ärendet avseende godkännande av årsredovisningar tillhörande kommunkoncernens aktiebolag behandlades.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna med tillägget att vid liknande förfrågningar så bör det i syfte att undvika att Armadakoncernens affärsnytta äventyras, beaktas ur ett sekretessperspektiv vad som eventuellt är lämpligt att lämna ut.

§ 73 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 75 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 76 Anvisa bostäder till krigsflyktingar från Ukraina

VD informerade om kommunstyrelsens beslut gällande att anmoda Armada Fastighets AB att hälften av de lägenheter som koncernen förmedlar kan erbjudas krigsflyktingar från Ukraina, vilka Migrationsverket anvisar till Österåkers kommun. Kommunstyrelsens beslut räcker som längst t o m 2022-12-31 och Kommunstyrelsens förvaltning ska senast vid sammanträdet 2022-11-23 återkomma med rapport om eventuella framtidsbehov.

Detta är ett beslut som redan harmoniserar med punkt 3 i Armada Fastighets AB:s ägardirektiv, d v s att Armadakoncernen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar ska tillgodose bostadsbehovet för personer vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

VD lämnar därmed förslag till beslut att följa anmodan från Kommunstyrelsen i Österåker.

Styrelsen beslutade

att följa anmodan enligt framlagt förslag.

Mattias Lafvas önskar en notering i protokollet (vid dagens styrelsemöte närvarande, men utan uppdrag att ersätta ordinarie ledamot) gällande att det är olyckligt uttryckt att anmodan avser just krigsflyktingar från Ukraina. En mer lämplig formulering vore att anmodan avser krigsflyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet.

§ 77 Återkoppling fusionsplanerna

VD informerade att tidigare beslutade fusionsplaner gällande att fusionera upp Armada Centrumfastigheter AB, Sågra Fastighets AB samt AB Åkers Kanal i moderbolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB och i samband med detta även byta Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s namn till AB Åkers Kanal, nu är genomförda.

Bolagsverket har godkänt och bekräftat fusionerna 2022-04-01.

Namnbytet från Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal samt registrering av särskilt bolagsnamn (Österåkers Exploateringsfastigheter) är också godkänt, bekräftat och klart från Bolagsverket.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 78 Arbetsmiljöansvar vid byggprojekt.

VD och Mattias Lafvas informerade om betydelsena kring byggherreansvar och byggarbetsmiljösamordning som ligger till grund för en bra arbetsmiljö vid byggprojekt. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 79 Övriga frågor

Björn Molin ställde frågan om f.d. Åsättra förskola åter är aktuell för kommunal förskoleverksamhet.

VD informerade att inget besked har delgetts Armadakoncernen, att den åter är aktuell för förskoleverksamhet i kommunal regi. Däremot har omtag kring försäljningen av den f.d. förskolan avvaktas eftersom den under senaste tiden ingått i planeringen av mottagandet av krigsflyktingar från Ukraina, men att besked ska stämmas av med Österåkers kommun om huruvida det är lämpligt att försäljningsprocessen återupptas igen.

§ 80 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till den 31 maj 2022 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek.

Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 81 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2022 kl 18:00

.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:

.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare