

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

**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

- § 72 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 73 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 74 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 75 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 76 Ekonomi**  
Ekonomichefen gick igenom Armadakoncernens låneportfölj.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 77 Underskrift 2 i förening**  
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 78 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 79 Massmedia**

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 80 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.

**§ 81 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.

**§ 82 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