

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

Tid: Onsdagen den 22 juni 2022 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Björn Molin
Rosita Olsson Palmberg
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Bengt Svensson
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Ej närvarande: Pontus Lövstrand
Fredrik Rosengren
Kent Gullberg, adjungerad

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade Tertial 1.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 15 Förslag till omprioriteringsåtgärder med hänsyn till utfall i Tertial 1 och omvärldssituationen

Med hänsyn till konstaterade kostnadsökningar i Tertial 1-uppföljningen jämfört med budget samt uppstådda behovet av ej budgeterade åtgärder för skyddsrummen lämnade VD förslag till beslut att:

- Genomföra nödvändiga åtgärder i skyddsrummen utifrån genomförd besiktning trots att dessa inte är budgeterade.
- För att finansiera skyddsrumsåtgärderna samt övriga kostnadsökningar som konstaterats vid tertial 1-uppföljningen sker omprioritering enligt följande:
 - För Armada Bostäder AB senareläggs i år icke nödvändiga underhållsåtgärder motsvarande 1 Mkr samt 2 Mkr återförs från periodiseringsfonder som bolaget innehar.
 - För Armada Kommunfastigheter AB pausas i år icke nödvändiga underhållsåtgärder motsvarande 2,5 Mkr som eventuellt kan genomföras senare under året alternativt senareläggs till kommande år.

Styrelsen beslutade

att godkänna omprioriteringar enligt ovan framlagt förslag.

§ 16 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 4 oktober 2022 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare