

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539**

Tisdagen den 21 februari 2023 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
Pontus Löfstrand
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar

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

Kent Gullberg, adjungerad**Ej närvarande:** Mattias Lafvas

- § 46 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 47 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 48 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 49 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 50 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 51 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2022 samt statusen för låneportföljen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna



§ 52 Förslag till kapitalfördelning inom koncernen

I syfte att minska de icke avdragsgilla räntorna som belastar koncernen lämnar bolagsledningen som förslag att i samband med årsbokslutet genomföra två större koncernbidrag inom Armadakoncernen samt ett aktieägartillskott på 20 Mkr minus aktuell bolagsskatt från moderbolaget Armada Fastighets AB till Armada Bostäder AB. Tillvägagångssättet, som är framtaget i samarbete med koncernens revisionsbolag, medför att årets räntekostnader nästan blir helt fullt avdragsgilla.

Styrelsen beslutade

att koncernbidrag samt aktieägartillskott överförs enligt framlagt förslag. Styrelsen beslutar även att bolagsledningen får i uppdrag att fortsätta utreda åtgärdsalternativ för att få en mer lämplig långsiktig kapitalstruktur för koncernen.

Med lämplig långsiktig kapitalstruktur avses bl.a. en jämnare kapitalfördelning inom koncernen i förhållande till respektive bolags tillgångsbas. Idag kan exempelvis Armada Bostäder AB anses vara överkapitaliserat och bolaget har till betydande del rent likviditetsmässigt agerat koncernintern bank. En kapitalstruktur som på sikt bör förändras inom koncernen. Som del i detta bör bl.a. belåningen minskas ner i moderbolaget Armada Fastighets AB som saknar egna fastighetstillgångar.

§ 53 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 55 Status hyresförhandling

VD informerade om status gällande pågående hyresförhandling med Hyresgästföreningen i Stockholm avseende 2023-års bostadshyror.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 april 2023 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare