

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

Tid: 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

§ 47 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 48 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 49 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 50 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 51 Underskrift 2 i förening

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2022 samt statusen för låneportföljen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna

§ 53 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem. VD redovisade även mer ingående de inkomna anbuden i solcellsupphandlingen samt resultatet av nuvärdeskalkylen för anbudet som var mest ekonomiskt fördelaktigt avseende installation av en solcellsanläggning på Söraskolans tak. Avsikten är att teckna kontrakt för installation av offererad solcellsanläggning på Söraskolans tak med den anbudsgivare som lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

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 försäljning Åkers-Åsättra 1:98 (f d Åsättra förskola)

VD informerade om status gällande försäljning av Åkers-Åsättra 1:98. Tidigare spekulant som var intresserad av att köpa fastigheten för ca 4,5 Mkr har dessvärre avstått från att fullfölja affären. Det har dock tillkommit två andra intressenter vilket förhoppningsvis kan leda till en affär.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 56 Status försäljning Berga 6:35 (f d Hackstaskolan)

VD informerade att försäljningen genomfördes som planerat den 1 februari 2023.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 57 Projekt

VD redovisade mer ingående två specifika projekthändelser från utskickad projektrapport till styrelsemötet:

Slutkostnaden för Multiarenan blir lägre än vad som tidigare prognostiserats och ser ut att landa på cirka 390 Mkr. Hyresnivån för arenan sätts enligt en överenskommen hyressättningsmodell mellan Österåkers kommun och Armadakoncernen utifrån verklig projektkostnad. Eftersom den preliminära hyresnivån baserades på tidigare projektkostnadsprognos, innebär det nu att hyresnivån kommer att justeras ned något.

Planprogrammet för Hacksta-Berga är godkänt av Kommunfullmäktige i Österåker. Detta ger på sikt möjligheter för värdeskapande vidareutveckling av Armadakoncernens fastigheter inom planområdet. Däremot är det inte längre aktuellt, att inom detta planområde, flytta de två lokalpaviljongerna från nuvarande placering på fastigheten Österåker Berga 11:1 till fastigheten Österåker Berga 6:162 eller närliggande bollplan som tidigare planerats. Anledningen är att flyttkostnaderna blir relativt höga samt att Österåkers kommuns lokalförsörjningsenhet genom effektiv planering löst lokalbehovet på annat sätt. Österåkers kommuns lokalförsörjningsenhet har dock som avsikt att fortsätta hyra den ena paviljongen på nuvarande placering. För den andra paviljongen ses dock inget behov och Armada Kommunfastigheter AB kommer därför se över möjligheterna att avyttra den på öppna marknaden, vilket även behandlats som en beslutspunkt på styrgruppsmötet för Samhällsfastigheter. Blir det aktuellt med en försäljning kommer det tas upp som ett kommande beslutsärende till Armada Kommunfastigheter AB:s styrelse.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 58 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