

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

**Tid:** Tisdagen den 20 juni 2023 kl 18:00  
**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams  
**Närvarande:** Kent Gullberg  
Richard Sundberg  
Anders Pettersson  
Isabelle Ankarfjärd Jäger  
Celine Alfredsson  
Magnus Hultgren  
Dan Jonsson  
Benny Hansen  
Göran Westrin

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

Ej närvarande:

- § 9 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 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**  
VD 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, utfall januari – april. VD redovisade statusen för låneportföljen samt en prognostiserad simulering av räntekostnaderna för år 2024 respektive år 2025 i förhållande prognostiserad hyresintäktsutveckling för samma år. Jämförelsen av prognostiserad räntekostnadsutveckling och hyresintäktsutveckling är framtagen med hänsyn till antagandet att inflationen sjunker, men att antagna marknadsräntor ligger kvar på en relativ hög nivå under både år 2024 och 2025.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

*KC ar th*

**§ 15 Upphandling**

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

**§ 16 Massmedia**

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

**§ 17 Status försäljning Åkers-Åsättra 1:98 (f d Åsättra förskola)**

VD informerade om status gällande försäljning av Åkers-Åsättra 1:98. En tidigare budgivare har framfört ett bud på 3,5 Mkr. Budgivarens motivering till budets nivå i förhållande till tidigare lagda bud, som dock inte lett till någon slutlig affär, är att marknaden kraftigt gått ned.

Styrelsen beslutade

**att inte acceptera budet på 3,5 Mkr men däremot ge VD i mandat att:**

- Försöka slutföra försäljningen av fastigheten Åkers-Åsättra 1:98 till intresserade budgivare för en försäljningssumma i paritet med 4,0 Mkr. Mindre justering av försäljningssumman får förekomma. Försäljningen får ske genom s k bolagspaketering, om det är möjligt i samråd med köparen, men får även ske som en vanlig fastighetsförsäljning. Vid försäljning via s k bolagspaketering har VD rätt att förhandla om en sedvanlig rabatt till köparen avseende dennes övertagande av latent skatteskuld.
- Tillse att en försäljning enligt ovanstående stycke sker med förbehåll att den godkänns av KS/KF samt efterfråga ett formellt lov av KS/KF att sälja fastigheten i enlighet med bolagets ägardirektiv.

**§ 18 Pågående projekt**

VD presenterade gällande status över pågående projekt.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna**

**§ 19 Övriga frågor**

VD lämnade förslag till styrelsen gällande intresse för en rundtur med buss i syfte att se Armadas fastighetsbestånd och vilket datum som i så fall kan vara lämpligt för bussturen samt om det finns intresse för att anordna en styrelseutbildning. I så fall återkommer företagsledningen med förslag på datum för styrelseutbildning beroende på när det går att ordna.

Styrelsen beslutade

**att boka in en rundtur med buss på eftermiddagen fredagen den 1 september 2023 kl 13:00 och eventuellt avsluta med fika på Länsmansgården. Program skickas ut i god tid innan.**

Styrelsen är intresserad av en styrelseutbildning. Företagsledningen återkommer med förslag på datum.



**§ 20 Mötets avslutande**

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 27 september 2023 kl 18:00**

Vid Protokollet



Kent Gullberg  
Ordförande



Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson