

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

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.

§ 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 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 27 september 2023 kl 18:00



Kent Gullberg
Ordförande



Justeras:

Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare