

**PROTOKOLL****Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596****Tid:** Onsdagen den 27 september 2023 kl 18:00**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams**Närvarande:** Kent Gullberg  
Richard Sundberg  
Isabelle Ankarfjärd Jäger  
Celine Alfredsson  
Magnus Hultgren  
Dan Jonsson  
Benny Hansen  
Göran WestrinMikael Dahlberg, VD  
Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Tina Sallmander, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare**Ej närvarande:** Anders Pettersson**§ 20 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

**§ 21 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

**§ 22 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 23 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.**§ 24 Underskrift 2 i förening**VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.**§ 25 Ekonomi**Ekonomichefen redovisade tertial 2, utfall januari – augusti samt genomgång av låneportföljen.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.**§ 26 Upphandling**VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 27 Massmedia**

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 28 Information om Armadakoncernens miljöarbete/miljöutbildning**

VD informerade om Armadakoncernens miljöarbete och presenterade i och med det en kortfattad miljöutbildning gällande bolagets miljöarbete och ledningssystem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

**§ 29 Återrapportering kontrakt skrivet för Åkers-Åsättra 1:98**

VD återrapporterade gällande beslut taget på styrelsemöte den 20 juni 2023 om försäljning av Åkers-Åsättra 1:98 (f d Åsättra förskola). Kontrakt är nu skrivet med köparen, vilket skedde fredagen den 8 september, till en köpesumma på 4 Mkr i enlighet med styrelsebeslut och med villkor att:

- Armada får försäljningen godkänd av Österåkers kommun, i enlighet med ägardirektiv.
- Köparen lyckas ändra taxeringen på stamfastigheten till typkod 220.
- Köparen lyckas sälja sin nuvarande bostad.
- Köparen har lyckats stycka av fastigheten.

Ett ärende om efterfrågan av lov att sälja är även inskickat till Kommunfullmäktige i Österåkers kommun den 8 september 2023.

Tillträdesdag är preliminärt satt till 2024-05-03, datumet kan dock ändras beroende på hur det går med uppfyllandet av villkoren för försäljningen. Köparen har meddelat, förutsatt att alla villkor är uppfyllda, att denne är intresserad att tillträda fastigheten tidigare. Detta ligger också i Armadas intresse eftersom fastigheten idag resultatmässigt belastar Armada med knappt 200 tkr per år i kostnader.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

**§ 30 Övriga frågor**

VD lämnade förslag på datum för styrelseutbildning med Peter Söderman PwC, auktoriserad revisor, certifierad kommunal revisor:

Torsdagen den 5 oktober 2023

Fredagen den 6 oktober 2023

Grundinnehållet är:

- Kommunalt bolag, civilrätt och offentlig rätt
- Kommunal ägarstyrning
- Aktiebolaget och bolagsorganen
- Styrelsens roll och ansvar
- Styrelsearbete
- VD, revisorer

P.g.a. fullbokade kalendrar beslutade styrelsen

att ledningen återkommer med nya förslag på datum, förslagsvis i slutet av november.

**§ 31 Mötets avslutande**

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 28 november 2023 kl 18:00**

Vid Protokollet




.....  
Kent Gullberg  
Ordförande



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



.....  
Richard Sundberg