

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

Tid: Onsdagen den 25 september 2024 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

Sara Salminen, adjungerad med närvarorätt

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

Ej närvarande:

- § 21 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 22 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 23 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 24 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 25 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 26 Önskat förtydligande att utställd kommunal borgen även avser räntederivat.**
I enlighet med styrelsebeslut från 2024-06-18 har omdisponering av del av låneportföljen genomförts till räntederivat för Armadakoncernens bolag. Affärsbanken Nordea AB (publ) har dock önskat ett förtydligande att redan utställda kommunala borgensåtaganden även omfattar räntederivat. En önskan om ett sådant förtydligande kommer av ovanstående anledning att efterfrågas av Kommunfullmäktige i Österåker.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Ekonomi

Ekonomichefen presenterade Tertial 2, d.v.s. utfallet för januari-augusti 2024 i förhållande till budget för både moderbolaget Armada Fastighets AB och hela Armadakoncernen, enligt utskickat underlag. Ekonomichefen presenterade även en prognos för innevarande helårsresultat i förhållande till budget för moderbolaget Armada Fastighets AB och hela Armadakoncernen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Status låneportfölj

Ekonomichefen gick igenom statusen för låneportföljen på aggregerad koncernnivå.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Budgetår 2025

Förslag till budget för 2025 kommer formellt presenteras på nästkommande styrelsemöte för respektive bolag inom koncernen. Dock så har ekonomienheten på Österåkers kommun redan nu efterfrågat en översiktlig uppskattning vad budgeten för 2025 kommer landa på för hela Armadakoncernen.

Ekonomichefen presenterade av denna anledning en översiktlig budget på koncernnivå utifrån både kända och antagna parametrar. Generellt så kommer 2025 bli ett mycket ansträngande år ekonomiskt, bl.a. eftersom en betydande del av låneportföljen förfaller under året. Intäkterna beräknas ha en begränsad ökning då en betydande del av hyreskontraktspportföljen indexeras med KPI. Dessutom beräknas intäkterna för bostadsmodulerna med tidsbegränsade bygglov att sjunka jämfört mot innevarande år. Utöver detta så har information erhållits om planerade taxor- och avgiftsökningar inför år 2025. Bl.a. har energibolaget E.ON. informerat om en höjning av fjärrvärmepriser med 6 %. Sammantaget kommer 2025 bli ett tufft år rent ekonomiskt för Armadakoncernen och koncernen beräknas göra ett nollresultat efter skatt.

Styrelsen ansåg

att presenterad budget för 2025 är rimlig på koncernnivå.

§ 30 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport samt tillkommande händelser efter det att rapporten hade skickats ut.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 31 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Strategi fortsatt försäljning inom portföljen – Sekretess**§ 33 Övriga frågor**

Inga övriga frågor



§ 34 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2024 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg