

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

Tid: Tisdagen den 26 november 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

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

Ej närvarande:

- § 35 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 36 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 37 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 38 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 39 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 40 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade och lämnade förslag till budget 2025 för moderbolaget Armada Fastighets AB samt budget 2025 på aggregerad nivå för hela koncernen, enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagda budgetar.
- § 41 Status låneportfölj**
Ekonomichefen informerade och gick igenom statusen för låneportföljen på aggregerad koncernnivå.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 42 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.

VD informerade vidare mer specifikt angående agerandet från anbudsgivaren vars anbud förkastades i driftupphandlingen och överprövningsprocessen som varit i denna upphandling.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 43 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 44 Rapportering status för elportföljen

Ekonomichef rapporterade elportföljens status för innevarande kalenderår samt de fyra nästkommande åren. Bl.a. visades koncernens prognostiserade kostnadsnivå och nuvarande terminssäkringsvolym.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Punkter och uppdrag i Österåkers kommuns budget för 2025 som berör Armadakoncernen

VD informerade och redovisade de punkter och uppdrag i Österåkers kommuns budget för 2025 som berör Armadakoncernen:

- Kommunens internränta fastställs till 2,8 % för 2025.
- Borgensavgiften för Armadakoncernen fastställs till 0,35 % av borgensåtagandet för år 2025.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och vid behov justera ägardirektivet för Armada Fastighets AB.

§ 46 Övriga frågor**Datum för styrelsemöte första halvan 2025**

VD lämnade förslag på nya datum styrelsemöte under första halvan år 2025:

- Onsdagen den 26 februari 2025 (Rapportering årsbokslut 2024)
- Onsdagen den 16 april 2025
- Onsdagen den 11 juni 2025 (Rapportering Terial 1 för år 2025)

Årsstämman är preliminärt i slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

att boka in ovan nämnda datum för styrelsemöte under första halvan år 2025.

Utskick av Teamslänkar

VD ställde frågan om det är mer lämpligt att framöver skicka ut Teamslänkar i samband med kallelserna till styrelsemötena, istället för nuvarande rutin då de skickas ut dagen innan styrelsemötena?

Styrelsen beslutade

att Teamslänkar framöver skickas ut i samband med kallelserna.

Lekmannarevisor

Armadakoncernens lekmannarevisor Bengt Olin har av sagt sig uppdraget i förtid av personliga skäl. Han kvarstår dock fram till årsstämman 2025. I nuläget vet vi

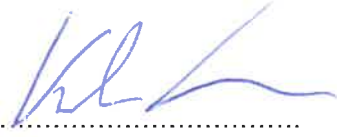
inte vem som kommer att ersätta honom. Birgitta Halling är kvar som lekmannarevisor och Gerhard Nuss är kvar som lekmannarevisorsuppleant. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 47 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 februari 2025 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson