

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539**

Tid: Tisdagen den 18 juni 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:

- § 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 presenterade Terial 1, d.v.s. utfallet för januari-april 2024 i förhållande till budget, enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Status låneportfölj

Ekonomichefen gick igenom statusen för bolagets låneportfölj.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Upphandling

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 17 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Försäljning av fastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Smedby 30:9

I enlighet med utskickat underlag så redovisade VD att bolaget Generation Properties Sverige AB är intresserade av att förvärva fastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Smedby 30:9.

Snittet av intagna värdeutlåtanden från två mäklarbyråer påvisar ett sammanlagt marknadsvärde på 9 575 000 kr för de fyra fastigheterna. Det bedöms inte ligga i bolagets intresse att själv utveckla de aktuella fastigheterna. Speciellt inte med hänsyn till att Armadakoncernen för några år sedan sålt grannfastigheten Smedby 30:4. Tre av de ovanstående fastigheterna var då även tänkta att ingå i samma försäljning, men försäljningen av dessa kunde inte genomföras p.g.a. att köparen till Smedby 30:4 vid tidpunkten inte lyckades få finansieringen till hela det tänkta förvärvet.

Förslag till beslut är därför att ge VD i mandat att slutföra försäljningen av fastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Smedby 30:9 till ett sammanlagt pris på ca 9 575 000 kr till Generation Properties Sverige AB. Försäljningen får ske i s k bolagspaketering, om det bedöms fördelaktigt och är möjligt i samråd med köparen, men får även ske som en vanlig fastighetsförsäljning. Sker försäljningen via bolagspaketering har VD rätt att i förhandling med köpare ge en inom fastighetsbranschen sedvanlig paketeringsrabatt för övertagande av latent skatteskuld.

Tillse att försäljningen enligt ovanstående stycke sker med förbehåll att den godkänns av KS/KF samt efterfråga ett formellt lov av KS/KF att sälja fastigheterna i enlighet med bolagets ägardirektiv.

Styrelsen beslutade

att ge VD mandat att slutföra försäljningen enligt ovan framlagt förslag.

§ 19 Pågående projekt

Magnus Hultgren ställde några frågor avseende några projekt i utskickad projektrapport. Frågorna besvarades av VD.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 25 september 2024 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson