

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

Tid: Onsdagen den 26 februari 2025 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

Mikael Dahlberg, VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn, vice VD
Göran Westrin

- § 48 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 49 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 50 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 51 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 52 Underskrift 2 i förening**
VD och Ekonomichef redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 53 Status låneportfölj**
Ekonomichefen informerade och gick igenom statusen för låneportföljen på aggregerad koncernnivå.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

- § 54 Årsbokslut 2024**
Ekonomichefen presenterade årsbokslut 2024 för koncernen samt moderbolaget Armada Fastighets AB enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att godkänna årsbokslut för koncernen samt moderbolaget Armada Fastighets AB.
- § 55 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.
- § 56 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 57 Uppdrag från Österåkers Stadshus AB**
VD informerade om att Österåkers Stadshus AB, enligt § 1:16 på sammanträdet 5 februari 2025, beslutat att ge Armadakoncernen i uppdrag att inleda förhandlingar gällande förvärv av fastighet Österåker Bo 1:4 som ägs av bolaget Fastigheten Bo 1:4 Skeppsdal AB.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 58 Diskussion avseende vad som är viktigt att beakta i årets affärsplan**
VD gick övergripande igenom förra årets affärsplan och därefter hölls en enklare gemensam gruppövning avseende vad som är viktigt att ta hänsyn och beakta i året affärsplan. Även bra enskilda förslag framfördes av några styrelseledamöter. Företagsledningen fick därefter i uppdrag att sammanställa synpunkter från gruppövningen och inkomna förslag från enskilda ledamöter samt förbereda inför ett planeringsmöte som kommer hållas tillsammans med ordförande, första vice ordförande samt andra vice ordförande den 2 april 2025 kl 16:30. Syftet är att planeringsmötet ska leda till ett beslutsunderlag avseende uppdaterad affärsplan för innevarande år som sedan kan presenteras och förhoppningsvis antas på styrelsemötet den 16 april 2025.
Styrelsen beslutade
att arbeta vidare enligt beslutad plan.
- § 59 Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

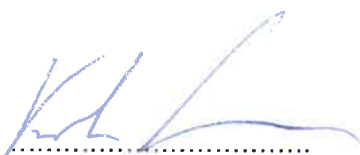


§ 60 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 16 april 2025 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg