

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

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

- § 45 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 46 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 47 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 48 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 49 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.
- § 50 Status låneportfölj**
Ekonomichefen gick igenom statusen för bolagets låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 51 Årsbokslut 2024**
Ekonomichefen presenterade årsbokslut 2024 för bolaget enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att godkänna årsbokslut för Armada Kommunfastigheter AB.

§ 52 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.

§ 53 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Pågående projekt

Magnus ställde några frågor gällande de olika projekten på Ljusterö, vilket VD besvarade. I övrigt inga frågor på utskickad projektrapport för de projekt som berör bolaget.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 55 Övriga frågor

Isabelle Ankarfjärd Jäger tog upp frågan om det finns möjlighet att på något informativt sätt offentliggöra Armada Kommunfastigheter AB:s gällande ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst i hyresförhållandet. Detta då en medborgare undrat vad som gäller avseende det inre underhållet i bolagets fastigheter. VD informerade att gällande gränsdragningslista och allmänna bestämmelser som reglerar ansvarsfördelningen för merparten av hyresavtalen i Armada Kommunfastigheter AB finns upplagda på Armadakoncernens hemsida under huvudrubriken kommunala fastigheter. Richard Sundberg lämnade förslag att ledningen även håller en kortare utbildning av dessa dokument för styrelsen, eftersom det förkommer att styrelsen ibland får relaterade frågor kring detta i olika sammanhang.

Styrelsen beslutade

att ett sådant utbildningsärende hålls på styrelsemötet den 16 april 2025.

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 16 april 2025 kl 18:00



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Richard Sundberg

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare