

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Onsdagen den 16 april 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
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Göran Westrin

- § 61 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 62 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 63 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 64 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 65 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.
- § 66 Ekonomi**
Armadakoncernens finansiella rådgivare Hans Arén från företaget FinOpti AB presenterade bl.a. det makroekonomiska läget på den finansiella marknaden.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 67 Upphandling

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 68 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 69 Fossilfri el

Enligt utskickat underlag informerade VD om Österåkers kommuns antagna Miljö- och klimatprogram 2030 med delmålet att 100% av el- och värmeanvändningen i kommunägda byggnader ska vara fossilfri år 2025. Armadakoncernens fastighetsbestånd är till stor del anslutet till fjärrvärme, vilket räknas som fossilfritt. Utöver fjärrvärmen så har Armadakoncernen även en egen pelletspanna som förutom pellets kan drivas med olja som spets om behov uppstår. I Österåkers kommuns Miljö- och klimatprogram 2030 bedöms pannor som fortfarande behöver använda olja som reserv och stöd vid toppar som fossilfria.

Utöver fjärrvärme och pelletspannan så har Armadakoncernen en hel del värmepumpar (luft-, luft/vatten-, frånluft- och bergvärmepumpar). Dessa pumpar samt även fastighetselen som driver hissar, ventilationsaggregat, belysning m.m. drivs med el som köps in på spot från Nordpol. Armadakoncernen har tidigare inte köpt några ursprungsgarantier som påvisar att inköpt el är klassad som fossilfri.

Med beaktande av bl.a. beskrivet delmål i Österåkers kommuns miljö- och klimatprogram 2030 avseende att fossilfria energikällor ska användas för el och värme i kommunalägda byggnader, är förslag till beslut att köpa ursprungsgarantier som bekräftar att Armadakoncernens elanvändning kan anses som fossilfri.

Styrelsen beslutade

att gå vidare och köpa ursprungsgarantier för att koncernens inköpta el ska kunna anses som fossilfri.

§ 70 Uppföljning utfall mål och aktiviteter av affärsplan 2024

VD, vice VD och ekonomichef redovisade uppföljning och utfall av mål och aktiviteter i 2024-års affärsplan för Armadakoncernen enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 71 Antagande av affärsplan 2025

VD presenterade förslag på 2025-års framtagna affärsplan för Armadakoncernen enligt utskickat underlag. Årets affärsplan bygger på framförda synpunkter från gruppövningen som hölls på föregående styrelsemöte samt inkomna förslag från enskilda ledamöter. Synpunkter och förslag som företagsledningen sammanställt och tillsammans med ordförande, första vice ordförande samt andra vice ordförande arbetat vidare med på planeringsmötet den 2 april 2025, vilket utmynnat i framtaget förslag på koncernens affärsplan för 2025.

Styrelsen beslutade

att anta 2025-års framtagna affärsplan för Armadakoncernen.

§ 72 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum för årsstämma:

11 juni 2025 i samband med styrelsemötet. Alternativt 9 juni 2025.

VD lämnade också förslag på datum för höstens styrelsemöten:

24 september 2025 (alternativt 1 oktober 2025)

26 november 2025 (alternativt 25 november 2025).

Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma 11 juni 2025 kl 18:00 och att höstens styrelsemöten hålls

24 september 2025 och 26 november 2025.

§ 73 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 11 juni 2025 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare



Justeras:

Anders Pettersson