

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Onsdagen den 24 september 2025 kl 18:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Celine Alfredsson
Magnus Hultgren
Benny Hansen
Göran Westrin

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

Ej närvarande: Dan Jonsson

- § 22 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 23 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 24 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 25 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 26 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichef och VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 27 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade tertial 2, utfall jan-aug 2025 för bolaget, enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 28 Status låneportfölj**
Ekonomichefen gick igenom låneportföljen för bolaget.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 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.

§ 30 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Status förvärv av Oppsätra gruppbostad

VD informerade om statusen i ärendet gällande förvärv av Oppsätra gruppbostad som tidigare informerats om på styrelsemöte 2025-06-11. Ärendet har nu behandlats både på Österåkers Stadshus AB styrelsemöte samt på Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktiges sammanträden. Nu inväntas att anslagstiden för protokollet från Kommunfullmäktige i Österåker löpt ut. Förutsatt att Kommunfullmäktiges beslut inte överklagas kan förvärvet därefter genomföras i enlighet med styrelsebeslut från 11 juni 2025.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Status försäljning del av Smedby 19:553

VD informerade om gällande status beträffande försäljningen av del av fastigheten Smedby 19:553. Ärendet har nu behandlats både på Österåkers Stadshus AB styrelsemöte samt på Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktiges sammanträden. Nu inväntas att anslagstiden för protokollet från Kommunfullmäktige i Österåker löpt ut. Förutsatt att Kommunfullmäktiges beslut inte överklagas kan försäljningen därefter genomföras i enlighet med styrelsebeslut från den 16 april 2025 under förutsättning att avstyckningen även blir klar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Övriga frågor

Magnus Hultgren ställde frågan gällande Hesa Fredrik och om de har placerats ut på några av Armadakoncernens fastigheter. VD meddelade att det pågått ett sådant arbete lett av kommunens säkerhetschef, som bl.a. samarbetat med Armada Kommunfastigheter AB:s fastighetsförvaltare i utplaceringen av Hesa Fredrik inom bolagets fastighetsbestånd.

Magnus Hultgren frågade också om ridåväggen i Multiarenan som fått föreläggande om vite. Vice VD besvarade och bad att få återkomma i ärendet.

Celine Alfredsson ställde en fråga gällande Söra Simhall & Gym avseende hur samarbetet fungerar med bolagets driftentreprenör samt hur felanmälningar hanteras. Anledningen är att det förekommer fel i hallen som inte har åtgärdats under lång tid, vilka exemplifierades. Vice VD tar upp detta på morgondagens driftmöte med bolagets driftentreprenör.

§ 34 Pågående projekt

Magnus ställde frågan om Ljusterö kök och vad som händer där, vilket VD besvarade. Tanken är att söka bygglov för ombyggnad av Emiliagården.

I övrigt inga frågor på projekt som berör bolaget i utskickad projektrapport.

§ 35 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2025 kl 18:00

Vid Protokollet

Kent Gullberg
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Anders Pettersson



Verification appendix

Finalized at: 2025-10-09 13:05:42 CEST

RESLY

Title: Möte 20250924 Armada Kommunfastigheter AB.pdf

Initiated By: helena.akersten@armadafast.se (helena.akersten@armadafast.se) via Armada Fastighets AB 556120-8249

Signees:

- Kent Sune Göran Gullberg signed at 2025-10-09 12:00:01 CEST with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Anders Pettersson signed at 2025-10-09 12:37:42 CEST with Swedish BankID (19530502-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2025-10-09 13:05:38 CEST with Swedish BankID (19700104-XXXX)

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 68e61f90fd19a2c835a3bf5d Digest: BWRlVCrvREETzr7vK8u4LRYAKGMwOIKlEQxXoN4hpUI=

Signed document (BWRlVC)