

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Torsdagen den 5 mars 2026 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Ej närvarande: Tina Sallmander, ekonomichef

§ 51 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 52 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 53 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 54 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 55 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 56 Status låneportfölj

VD gick igenom låneportföljen på aggregerad koncernnivå.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 57 Årsresultat 2025

VD presenterade årets resultat för 2025 på aggregerad koncernnivå samt även för moderbolaget Armada Fastighets AB, enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsresultatet för 2025, både på aggregerad koncernnivå samt för moderbolaget Armada Fastighets AB.

§ 58 Upphandling

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 59 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Ny koncernstruktur

VD informerade och visade den koncernstruktur som gäller fr.o.m. 17 december 2025.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Förslag gemensam koncerninternkassa

VD presenterade, i enlighet med utskickat underlag, ett förslag till beslut att införa en koncernintern kassa för hela Armadakoncernen. D.v.s. en koncernintern kassa för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag, med anda ord även de nyttillkomna bolagen. Detta i syfte att kunna hantera finansiering av respektive bolags behov via koncerninterna skulder och fordringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag och införa en koncernintern kassa för hela Armadakoncernen.

§ 62 Organisation – rekrytering underhållsplanerare

VD informerade om rekryteringen av tjänsten som underhållsplanerare.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 63 Fjärrvärmekostnader – Sekretess

§ 64 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 april 2026 kl 18:00

Vid Protokollet

Kent Gullberg
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Anders Pettersson



Verification appendix

Finalized at: 2026-03-12 07:46:16 CET

RESLY

Title: Möte 20260305 Armada Fastighets AB.pdf

Initiated By: helena.akersten@armadafast.se (helena.akersten@armadafast.se) via Armada Fastighets AB 5561208249

Signees:

- Kent Sune Göran Gullberg signed at 2026-03-11 16:38:21 CET with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Anders Pettersson signed at 2026-03-11 17:53:04 CET with Swedish BankID (19530502-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2026-03-12 07:46:08 CET 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: 69b01533226aeaa3d18885c1 Digest: +8eCMvbnpZREN3/r16BSowOUO/xInO7feyv+8EjYq5A=

Signed document (+8eCMv)