

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

**Tid:** Onsdagen den 29 april 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  
Tina Sallmander, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande:

**§ 65 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

**§ 66 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

**§ 67 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 68 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**

**§ 69 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 70 Upphandling**

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

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen och rapporten till handlingarna.**

**§ 71 Massmedia**

VD informerade om det ärende som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 72 Attestordning**

VD informerade om attestordningen, i enlighet med utskickat underlag, där ingen skillnad skett utan enbart ett förtydligande vilka bolag inom koncernen som Lise-Lotte är vice VD för.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 73 Riktlinjer ärenden Fastighets Holding i Österåker AB**

Ekonomichefen presenterade, i enlighet med utskickat underlag, ett förslag till beslut gällande riktlinjer om vilka ärenden från Fastighets Holding i Österåker AB och dess dotterbolag som ska behandlas på Armada Fastighets AB:s styrelsemöte, då det är helt olika styrelser. Ärendena är uppdelade enligt två kriterier:

- De ärenden som kräver ett beslut som skall godkännas av Armada Fastighets AB:s styrelse. Det är nya investeringar över 4 Mkr samt ärenden som kräver godkännandebeslut i KF enligt Armadakoncernens ägardirektiv.
- De ärenden som enbart skall rapporteras på Armada Fastighets AB:s ordinarie styrelsemöte. Vilket innebär när koncernintern skuld överstiger 2 Mkr.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna framlagt förslag till riktlinjer.

**§ 74 Anställning underhållsplanerare**

VD informerade att tjänsten som underhållsplanerare nu är tillsatt. Sebastian Tranberg som idag arbetar som projektledare på Danderyds kommun börjar den 1 juni 2026 som underhållsplanerare på Armadakoncernen.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 75 Pension**

VD informerade om att Lise-Lotte hade som avsikt att gå i pension till sommaresemesterperioden 2026, då hon fyller 65 år i juni. VD har dock önskat att Lise-Lotte är kvar ytterligare en tid och har därför kommit överens om att hon stannar t.o.m. den 7 januari 2027. Därefter går hon i pension och lämnar därmed både sin tjänst och uppdraget som vice VD.

Rekrytering av efterträdare till Lise-Lottes tjänst kommer att påbörjas. Tjänsten kommer dock inte att bli exakt densamma, då Lise-Lotte i dag bl.a. både är övergripande förvaltningschef och förvaltare för huvudparten av koncernens bostadsfastigheter.

Rent formellt så avsäger sig Lise-Lotte uppdraget som vice VD, som hon erhållit genom ett styrelsebeslut den 13 juni 2013, i samband med att hon går i pension i januari 2027.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 76 Uppföljning utfall mål och aktiviteter affärsplan 2025**

Ledningen informerade och redogjorde för styrelsen om utfallet för mål och aktiviteter gällande affärsplan 2025, i enlighet med utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 77 Antagande av affärsplan 2026**

Ledningen redovisade affärsplanen för 2026 inkluderande uppdaterad SWOT-analys samt mål och aktiviteter för 2026, i enlighet med utskickat underlag.

Richard lämnade som förslag att fortsättningsvis försöka anta nästkommande års affärsplan tidigare, t.ex. i november i samband med antagande av budget för kommande år. Detta i syfte att få ett mer tydligt kopplat årsarbete till affärsplanen bl.a. med hänsynstagande till årsbudgeten. Uppföljningen av utfall från förgående års affärsplan kan däremot fortsatt ske runt april månad i enlighet med nuvarande beslutad rapporteringsinstruktion.

Styrelsen beslutade

att anta affärsplan för 2026 enligt utskickat underlag med justeringen gällande aktiviteten att utföra en NKI-undersökning redan under hösten 2026, i stället för att vänta till 2027 enligt plan.

Ledningen ser även över möjligheten att planera om i årshjulet i syfte att framöver försöka anta nästkommande års affärsplan redan under slutet av innevarande år och att rapportinstruktionen i så fall revideras efter detta.

**§ 78 Årsstämma**

VD lämnade förslag att låta kalla till årsstämma i samband med nästa styrelsemöte onsdagen den 10 juni 2026.

Styrelsen beslutade

**att** kalla till årsstämma den 10 juni 2026.

**§ 79 Höstens möten**

VD lämnade förslag på datum för höstens möten:

30 september 2026 (rapportering delårsbokslut 2026, tertial 2)

25 november 2026 (förslag till antagande av budget för 2027)

Styrelsen beslutade

**att** boka in höstens möten enligt ovan framlagt förslag.

**§ 80 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§ 81 Mötets avslutande**

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 10 juni 2026 kl 18:00**

Vid Protokollet

Kent Gullberg  
Ordförande

Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:

Richard Sundberg



# Verification appendix

Finalized at: 2026-05-11 08:07:59 CEST

**RESLY**

**Title:** Möte 20260429 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 2026-05-10 20:11:34 CEST with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Richard Botvid Sundberg signed at 2026-05-11 08:06:44 CEST with Swedish BankID (19660123-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2026-05-11 08:07:53 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: 69fb425a74382edfab514e4f Digest: cPxzBsaGn4aX96lB6pXe5+o6cnJ9fhIY0BYV6Amyf/E=

Signed document (cPxzBs)