

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

**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 Plankostnadsavtal

VD föreslog, i syfte att komma vidare i detaljplaneprocessen avseende ny simhall, att Armada Kommunfastigheter AB:s VD ges rätt att underteckna plankostnadsavtal baserat på framtaget utkast (bilaga 2) i enlighet med utskickat underlag. Förslaget förutsätter att VD även tecknar ett sidoavtal med Österåkers kommun. Sidoavtalet ska reglera bolagets rätt till ersättning för nedlagda plankostnader om kommunen inte lägger någon beställning på att Armada Kommunfastigheter AB ska uppföra simhallen. Sidoavtalet ska även omfatta en lösning för bolagets rådighet över den fastighetsmark där simhallen uppförs samt kommunens åtagande att förhyra hallen efter uppförandet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna framlagt förslag och ge VD rätt att underteckna plankostnadsavtal, under förutsättning att VD även tecknar ett sidoavtal med Österåkers kommun.

## § 73 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.

## § 74 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.

## § 75 Pågående projekt

Magnus Hultgren ställde frågor gällande några projekt i utskickad projektrapport, vilka besvarades av VD.

Styrelsen beslutade

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

## § 76 Övriga frågor

Inga övriga frågor

## § 77 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 08:07:53 CEST

**RESLY**

**Title:** Möte 20260429 Armada Kommunfastigheter 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: 3+qnIGL8nVvjdfWs9QY6qgdsnfF0+KheUM1qJJ/XfRs=

Signed document (3+qnIG)