

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Onsdagen den 10 juni 2026 kl 18:15

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Ej närvarande: Göran Westrin
Dan Jonsson

§ 9 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 10 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 11 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 13 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Låneportfölj

Ekonomichefen gick igenom låneportföljen på aggregerad koncernnivå.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade tertial 1, utfall jan-april 2026 för koncernen samt bolaget enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Status koncernintern skuld som avser Fastighets Holding i Österåker AB och dess dotterbolag.

VD redovisade, enligt beslut på styrelsemöte den 29 april 2026 § 73, aktuell koncerninternskuld som avser bolagen Fastighets Holding i Österåker AB och dess dotterbolag per den 5 juni 2026.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport samt tillkommande händelse efter det att rapporten hade skickats ut.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 18 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 19 Låneram

VD lämnade förslag till beslut, enligt utskickat underlag, att styrelsen fattar beslut för Armada Fastighets AB:

Att ge i uppdrag till VD och Ekonomichef att tills vidare för Armada Fastighets AB:s räkning omsätta befintligt lån enligt nedanstående låneram:

Armada Fastighets AB 170,0 mkr

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag.

§ 20 Borgensram

VD lämnade förslag till beslut,

att styrelsen ger VD och Ekonomichef i uppdrag att föreslå Österåkers Stadshus AB att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att tidigare beslutade borgensförbindelser ersätts med en borgensram gällande Armada Fastighets AB enligt bilaga 1 i utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag.

§ 21 Övriga frågor

VD informerade om ett extra ärende som ska upp i KS på måndag den 15 juni 2026 och som kan komma att få konsekvenser för Armadakoncernen och gäller Armada Kommunfastigheter AB. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att ge kommundirektören i uppdrag att utreda hur Armada Fastighets AB:s bestånd av samhällsfastigheter ska organiseras. Utredningen ska särskilt belysa:

- Hur en framtida organisering kan bidra till en mer strategisk, långsiktig och samordnad lokalförsörjning.
- Förutsättningarna att minska underhållsskulden och skapa mer likvärdiga och ändamålsenliga lokaler.
- Hur olika organisationsformer kan bidra till att utveckla kommunens samhällsfastigheter utifrån krav på energieffektivisering, klimatanpassning, hållbarhet, digitalisering, teknisk utveckling och moderna verksamhetsmiljöer.
- Ekonomiska, skattemässiga, juridiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser av olika organisationsformer.
- Konsekvenser för Armada Fastighets AB:s framtida uppdrag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 22 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 september 2026 kl 18:00

Vid Protokollet

Kent Gullberg
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Anders Pettersson



Verification appendix

Finalized at: 2026-07-06 10:45:40 CEST

RESLY

Title: Möte 20260610 Armada Fastighets AB.pdf

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

Signees:

- Kent Sune Göran Gullberg signed at 2026-07-06 00:49:28 CEST with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Anders Pettersson signed at 2026-07-06 10:24:15 CEST with Swedish BankID (19530502-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2026-07-06 10:45:30 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: 6a42508665fafe350a8f0783 Digest: eMPeUKK6zc0goCtCwxJgJrYxtECKreGoUjIGnWBIZ38=

Signed document (eMPeUK)