

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596**

Tid: Tisdagen den 23 februari kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Pontus Löfstrand
Björn Molin
Rosita Olsson Palmberg
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Bengt Svensson
Björn Pålhammar
Fredrik Rosengren
Mattias Lafvas

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

- § 58 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 59 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 60 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 61 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 62 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade årsbokslut 2020.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 63 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

MR *Hö*

§ 64 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 65 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 66 Rekommendation av KS gällande eventuell försäljning av Berga 6:35 till Nystads stadsutveckling

VD informerade om den rekommendation som bolaget fått, genom beslut i KS, att fortsätta försäljningsdialog avseende fastigheten Berga 6:35 med Nystad. VD lämnar förslag till beslut om att ge VD i uppdrag att fortsätta försäljningsdialogen med Nystads stadsutveckling AB. I samband med fortsatt dialog är även avsikten att se över och göra eventuella nödvändiga uppdateringar av de faktiska ingångsvärdena i värderingarna så att dessa överensstämmer helt med verkliga förhållanden och att värderingarna därmed ger en så korrekt marknadsvärdesbedömning som möjligt.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att fortsätta försäljningsdialogen med Nystad stadsutveckling AB och i samband med dialogen även se över och göra eventuella nödvändiga uppdateringar av värderingarna. Målet är att försöka komma överens med Nystad om en försäljning av fastigheten Berga 6:35 till ett marknadsmässigt värde utifrån vad de uppdaterade värderingarna påvisar inklusive hänsyn till tillkommande byggrättsvärde. Beslut om försäljning ska dock tas av styrelsen på kommande styrelsemöte. Om möjligt ska ärendet behandlas separat på ett extra styrelsemöte innan nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 67 Förskolan Säby 2:30

VD informerade om status gällande eventuell försäljning av fastigheten Säby 2:30 till Åkerholmen Fastigheter AB som äger grannfastigheten Säby 2:31. Åkerholmen Fastigheter AB har meddelat att de avser ha förskole- alternativt skolverksamhet på båda fastigheterna Säby 2:30 samt Säby 2:31, d.v.s. avser utveckla en ny gemensam detaljplan med S-tomter för fastigheterna.

Två intagna värderingar påvisar i snitt ett marknadsvärde på 12,9 Mkr.

VD lämnar förslag till beslut att ge VD i uppdrag:

- Att slutföra försäljningen av Säby 2:30 till Åkerholmen Fastigheter AB för marknadsvärdet på 12,9 Mkr, vilket ger en vinst före skatt på ca 4,15 Mkr. Försäljningen får ske i s.k. bolagspaketering om det bedöms fördelaktigt och är möjligt i samråd med köparen, men får även ske som en vanlig fastighetsförsäljning. Sker bolagspaketering har VD rätt att i förhandling med köpare ge en paketeringsrabatt på ca 215 tkr.
- Tillse att försäljningen sker med förbehåll att den godkänns av KS/KF samt efterfråga ett formellt lov av KS/KF att sälja fastigheten i enlighet med bolagets ägardirektiv.

Styrelsen beslutade

att ge VD mandat att slutföra försäljningen enligt ovan framlagt förslag från VD.

§ 68 Övriga frågor**Brev ställt till KS gällande ombyggnation Skärgårdsstadsskolan**

Mattias Lafvas har anmält att han önskar ta upp ett brev ställt till KS, undertecknat av personal på Skärgårdsskolan. Brevet avser bl.a. den hyreshöjning som ombyggnationen medfört för Skärgårdsstadsskolan samt även vissa synpunkter på projektgenomförandet.

VD informerade gällande tagna beslut för ombyggnationen och dess medförda hyreshöjning samt även om projektets bakgrund och genomförande.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Önskat utökat mandat vid försäljning Åkers-Åsättra 1:98, Bygatan 9

VD lämnade förslag på önskemål om utökat mandat att slutföra affären, enligt tidigare beslut från den 25 januari 2021, även till någon annan budgivare än de två högst lagda buden, förutsatt att deras bud är på 5 Mkr eller mer.

Styrelsen beslutade

att ge VD utökat mandat att slutföra försäljningen enligt framlagt förslag.

§ 69 Mötets avslutande

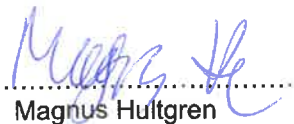
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 20 april 2021 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare