

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid: Tisdagen den 29 september 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

- § 23 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 24 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 25 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 26 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 27 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade Tertial 2 mm.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 28 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



- § 29 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 30 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 31 Status gällande fusionsplanerna**
VD informerade status gällande fusionsplanerna.
I nuläget har fusionen av Armada Mellansjö AB till Armada Kommunfastigheter AB genomförts. Armada Kommunfastigheter AB har dessutom nu fått tillstånd av Bolagsverket att verkställa fusionen av Armada Stenhagen AB.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 32 Sammanställning bostäder nyanlända**
VD redogjorde en sammanställning gällande våra bostäder för nyanlända.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 33 Status framtid Åkers-Åsättra 1:98, Bygatan 9**
VD informerade om status gällande framtid för Åsättra förskola, d.v.s. fastigheten Åkers-Åsättra 1:98.
Dialog har förts med Samhällsbyggnadsförvaltningen som återkopplat att det inte finns något emot att Armada Kommunfastigheter AB säljer fastigheten Åkers-Åsättra 1:98. VD lämnar därför som förslag att han får i uppdrag att lägga ut fastigheten Åkers-Åsättra 1:98 på öppna marknaden samt tillse att det i försäljningsmaterialet skrivs att primär avsikt är att sälja fastigheten via en bolagsaffär, men att försäljningsform även kan bero på en eventuell köparens intentioner och dess inkomna bud. Slutligt besked om en eventuell försäljning och försäljningsform tas av styrelsen beroende på vilka bud som inkommit. Blir en försäljning aktuell så ska den även godkännas av KF alternativt KS enligt ägardirektiv.
Styrelsen beslutade
att ge VD uppdrag att lägga ut fastigheten på öppna marknaden samt även informera om försäljningen på bolagets hemsida.
- § 34 Vetenskapliga skolan lägger ned verksamheten**
VD informerade om status gällande konkursen av Vetenskapliga skolan (Korallens Friskola AB) samt information om de två olika alternativ som finns för användning av lokalerna.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 35 Förskolan Säby 2:30**
VD informerade om en eventuellt kommande försäljning av fastigheten Säby 2:30 då grannfastigheten Säby 2:31:s ägare Åkerholmen Fastigheter AB visat intresse att köpa, då de önskar utveckla sin fastighet och kunna etablera förskoleverksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett fördelar med att kunna samverka



fastigheterna Säby 2:31 och Säby 2:30 i en ny gemensam detaljplan för att kunna skapa ett bättre resultat för en sammantagen förskoleverksamhet i området.

VD föreslog att han får i uppdrag att fortsätta dialogen med Åkerholmen Fastigheter AB om förvärvsmöjligheter av fastigheten Säby 2:30 och vid behov ta in två marknadsvärderingar.

Styrelsen beslutade

att gå vidare enligt framlagt förslag och även ge VD rätt, om det blir aktuellt, att underteckna en avsiktsförklaring för en sådan affär. Detta förutsatt att det i avsiktsförklaringen framgår att båda fastigheternas framtida användningsområde ska vara förskoleverksamhet.

§ 36 Pågående projekt

VD informerade om status gällande pågående projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 24 november 2020 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare