PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

Tid:	Tisdagen den 1 oktober 2019 kl 18:00
Plats:	Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande:	Sören Karlsson Magnus Hultgren Anders Pettersson Rosita Olsson Palmberg Bengt Svensson Pontus Löfstrand Björn Molin Fredrik Rosengren Björn Pålhammar Mattias Lafvas Mikael Dahlberg, VD Lise-Lotte Billborn, Vice VD Tina Sallmander, ekonomichef Helena Åkersten, sekreterare
Ej närvarande:	Isabelle Ankarfjärd Jäger Kent Gullberg

§ 22 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 23 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 24 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 25 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 26 Ekonomi

VD informerade om delårsbokslut samt aktuell lånesituation.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Firmateckning

VD informerade om att vår nya ekonomichef Christina "Tina" Sallander ersätter Jennie Norlins befattning som ekonomichef och även registreras som särskild firmatecknare hos Bolagsverket.

Styrelsen beslutade

att ny ekonomichef Christina "Tina" Sallander är särskild firmatecknare och ersätter föregående ekonomichefs - Jennie Norlin - befattning som särskild firmatecknare.

§ 30 Laddning av el-bilar på Alceahuset

VD informerade om att fråga har inkommit varför Armada inte tar betalt för att ladda elbilar på Alceahusets parkering. Vår förvaltare, Petronella Kircher, skriver i ett PM att Österåkers Kommun har installerat och bekostat ladd-stationerna. Hyresavtalet säger att el ska ingå, d v s vi har ingen rätt att ta ut mer i hyra av Österåkers Kommun för att de nu har ladd-stationer. Däremot kan det vara rimligt att Österåkers Kommun tar betalt för de som använder ladd-stationen och att det i så fall kompenseras till Armada.

Styrelsen beslutade

att ge företagsledningen i uppdrag att förhandla med Österåkers Kommun gällande att få kompensation gällande elkostnaden av laddning för el-bilar, då Armada rimligtvis inte bör stå för den kostnaden.

§ 31 Pågående projekt

VD informerade och gick aktuella pågående projekt i bolaget såsom Multihallen, Särskilt boende Ljusterö samt Bolltält.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Övriga frågor

Björn Pålhammar efterfrågade en uppföljning av analysen gällande t ex resultatet för ekonomin med en uppföljningsplan och åtgärdsprogram. VD redogjorde för de olika planer vi arbetar med samt den fortsatta dialogen med kommunen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2019 kl 18:00

Vid Protokollet

.....
Sören Karlsson
Ordförande

.....
Helena Åkersten
Sekreterare

.....
Justeras: Anders Pettersson