

## PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

**Tid:** Tisdagen den 28 april 2020 kl 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Ej närvarande:** Fredrik Rosengren

**§ 62 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 63 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

**§ 64 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 65 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 66 Ekonomi**

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 67 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

MD R  
HA

- § 68 Upphandling**  
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 69 Massmedia**  
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 70 Status gällande fusionsplanerna**  
VD informerade gällande fusionsplanerna för att minska antalet bolag från 13 till 9 st.  
Styrelsen beslutade  
**att godkänna framlagd fusionsplan.**
- § 71 Köpa grön el**  
VD informerade om förutsättningarna för att enbart köpa in grön el då bolaget enligt kommunens satta miljömål gällande att inköp av energi för el, värme och transporter till 100 % ska vara förnybar energi till år 2030. Bolaget är certifierade enligt ISO 14001:2015 och detta skulle innebära ett bra steg i bolagets miljösatning. En motion har också lämnats in från Miljöpartiet till Kommunfullmäktige gällande denna fråga. Armadakoncernen ska på sikt gå över till endast 100 % förnybar energi, men förslag är att bordlägga frågan och invänta KF ställningstagande till Miljöpartiets motion samt att bolaget får en bättre bild vad de ekonomiska effekterna blir avseende den rådande Coronasituationen.  
Styrelsen beslutade  
**att bordlägga ärendet för att invänta KFs ställningstagande, så att bolaget följer ägardirektivet.**
- § 72 Förvaltningsuppdrag åt Österåkers Kommun**  
VD informerade om att Armadakoncernen idag sköter förvaltningen av tre bolag åt Österåkers Kommun. Det har flaggats för att fler förvaltningsuppdrag av bolag kan bli aktuella under året. I nuläget har Armadakoncernen bedömt kunna åta fler liknande förvaltningsuppdrag inom befintlig organisation, till motsvarande ersättningsvillkor som nuvarande förvaltningsuppdrag. Blir däremot förvaltningsuppdragen så många att Armadakoncernen måste utöka befintlig organisation, då måste i så fall ersättningsmodellen diskuteras så att ytterligare ökande kostnader som detta medför täcks in.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 73 Coronaviruset**  
VD informerade om Coronavirusets påverkan och medförda åtgärder på Armada.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 74 Övriga frågor**  
VD informerade om att enligt kallelsen till årsstämman så hade bolaget bokat lokal i Österåkers Bibliotek. Biblioteket har dock ställt in bolagets bokning av lokalen, så förslag är att ha årsstämman via Teams istället, för de som önskar delta per distans, då årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler på Hackstavägen 22.  
VD ställde också frågan gällande om bolagsmiddag ska hållas efter årsstämman i år, med tanke på Coronasituationen.



Styrelsen beslutade

**att** eftersom årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler så erbjuds deltagande via Teams samt att inte hålla någon bolagsmiddag efter årsstämman i år, p g a rådande Coronasituation.

**§ 75 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 16 juni 2020 kl 18:00**

.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:

.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet

.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare