

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

Tid: Tisdagen den 16 juni 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

Mikael Dahlberg, VD

Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn
Rosita Olsson Palmberg

§ 9 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 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 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade Tertial 1 samt gick igenom hyresriskanalys p g a Corona.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Massmedia

VD informerade om det ärende som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Mindre brand i Margretelundsskolan

VD informerade om att en mindre brand på idrottsplatsen vid Margretelundsskolan inträffade i slutet av maj. Brandorsak är okänd dock finns misstanke om att den är anlagd. Det är uppsnyggt efter branden, men utrustningen sätts tillbaka först till hösten.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 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.

Fortsatt dialog har hållits med kommunen avseende det framtida behovet av hyresavtalet då ingen förskoleverksamhet längre bedrivs i fastigheten samt vid ett eventuellt konstaterande att ett framtida behov inte längre föreligger även ett ställningstagande till en försäljning av fastigheten. Kommunen har därefter initialt utrett vidare behovssituationen och kommit fram till att ett framtida verksamhetsbehov inte finns för fastigheten, varav KS 2020-06-15 tog beslut att säga upp hyresavtalet. Detta innebär att en eventuell kommande försäljning sannolikt kommer intressera en målgrupp med köpare som ser ett annat långsiktigt användningsområde av fastigheten jämfört med idag.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att fortsätta dialogen med Österåkers kommun angående en eventuell försäljning av fastigheten med hänsyn till att beslut nu tagits att säga upp hyresavtalet.

§ 19 Ny restaurang Alceahuset

VD informerade om att tidigare restaurangoperatör, Bistro Diaz, har ansökt om egen konkurs. Bolaget har hittat ny hyresgäst – Lagamat i Norrort AB – som tidigare drivit restaurang på 3M's kontor i Rotebro/Sollentuna. Hyrestiden löper på 3 år fr.o.m. 2020-06-01. Lagamat i Norrort AB:s initiala plan var att öppna verksamheten redan i juni men det blir troligen först i augusti, d.v.s. efter semesterperioden.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 20 Vetenskapliga skolan

VD informerade om att Vetenskapliga skolan (Korallens Friskola AB) har meddelat att de lägger ned verksamheten samt har ansökt om egen konkurs. Österåker Kommun tar över ansvaret för eleverna, dock tar de ej över hyreslokalen. Den andra hyresgästen i samma byggnad (La Mucca Montessori AB) har visat intresse för att hyra mer yta. Dialog förs med dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 21 Multihallen

VD redovisade pågående status för projektet Multihallen och att beslut tagits på KF 2020-06-15 gällande att beställa fas 2. Projektkostnaden omfattar enligt KF:s beslut 430 Mkr, vilket motsvarar en kalkylerad hyreskostnad på 25,8 Mkr per år med en beräknad låneränta på 1,5 %. Projektkostnaden inkluderar nu även trafiksäkerhetsåtgärder och riskkostnader. Beslutet innefattar även att Armada Kommunfastigheter AB ska beviljas kommunal borgen för upptagande av lån för projektet på maximalt 430 Mkr. Armada Kommunfastigheter AB har för avsikt att avvakta med upplåningen samt troligen göra den i flera steg för att minska räntekostnader avseende kapital som inte är behövligt på en gång. I och med KF:s beslut inväntar nu Armada Kommunfastigheter AB en formell beställning av Österåkers kommun för fas 2. Därefter kommer Armada Kommunfastigheter AB via beställning avropa fas 2 från den upphandlade entreprenören Intr3prenör AB.

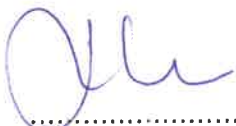
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 22 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 september 2020 kl 18:00



Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare