

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

Tid: Tisdagen 20 april 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:

- § 53 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 54 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 55 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 57 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 58 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

Kap
thj

§ 59 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Fortsatt arbete med minska ner antal bolag i koncernen

Ekonomichefen redovisade fortsatt arbetsplan för att minska ner antal bolag inom Armadakoncernen till 6 stycken.

Arbetsplanen består inledningsvis av att utföra fusionen av AB Åkers Kanal upp till Österåker Exploateringsfastigheter AB samt genomföra namnändringen av Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers kanal. D.v.s. slutföra tidigare tagen fusionsplan som beslutades på styrelsemötet 2019-11-26. För att genomföra namnbytet måste nuvarande Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s bolagsordning ändras och det kräver ett KS/KF beslut trots att prövningen av fusionsplanen på styrelsemötet 2019-11-26 inte ansågs vara av principiell beskaffenhet och därför endast skickades som ett informationsärende till ägarna.

Styrelsen beslutade:

- **Att** ge VD och ekonomichef i uppdrag att skicka ett ärende till KS/KF avseende byte av namn på Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal i samband med slutförandet av fusionerna som antogs genom styrelsebeslut från 2019-11-26.

Fortsatt del av arbetsplanen innefattar ett förslag på en ny tillkommande fusionsplan. Den nya fusionsplanen innefattar en fusion av Armada Centrumfastigheter AB samt en fusion av Sågra Fastighets AB upp till nuvarande Österåker Exploateringsfastigheter AB (som efter namnändringen kommer inneha namnet AB Åkers Kanal).

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen ny fusionsplan och att den genom prövning inte kan anses vara av principiell beskaffenhet, men att den nya fusionsplanen ändå, likt tidigare styrelsebeslut från 2019-11-26, ska informeras ägaren. Styrelsen beslutar vidare att:

- VD och ekonomichef ges i uppdrag att underteckna och genomföra den nya fusionsplanen som medför att antal bolag inom Armadakoncernen minskas ned till 6 stycken enligt framlagt förslag.
- VD och ekonomichef ges i uppdrag att skicka ett informationsärende till KS/KF avseende den nya fusionsplanen.
- Preliminär tidsplan för genomförandet av den nya fusionsplanen innefattar att under år 2021 fusionera Sågra Fastighets AB upp i sitt moderbolag (nuvarande Österåkers Exploateringsfastigheter AB) samt under år 2022 fusionera Armada Centrumfastigheter AB upp i sitt moderbolag (nuvarande Österåkers Exploateringsfastigheter AB).

§ 62 Förtydligat mandat vid fastighetsförsäljningar i bolagsform

Företagsledningen önskar få ett generellt mandatförtydligande gällande tagna styrelsebeslut inom Armadakoncernen som även godkänts av Armadakoncernens ägare, d.v.s. KS/KF som innebär att fastighetsavyttringar får ske i bolagsform, genom s.k. bolagsaffärer. För att kunna genomföra en sådan försäljning genom ett smidigt förfarande önskar företagsledningen få ett förtydligande att företagsledningen själv har mandat att representera säljande moderbolag och därmed får köpa in ett lagerbolag

(transaktionsbolag), hålla bolagsstämma i lagerbolaget (transaktionsbolaget) och anta bolagsordningen samt tillsätta sig själva som styrelse i lagerbolaget (transaktionsbolaget). Detta sker i samband med att aktuell fastighet avyttras till en ny ägare och säljs ner från moderbolaget till lagerbolaget (transaktionsbolaget). Lagerbolaget (transaktionsbolaget) säljs sedan genom ett aktieöverlåtelseavtal vidare till ny ägare.

Styrelsen beslutade

att ge mandat enligt ovan angivet förtydligande gällande beslut vid fastighetsförsäljningar i bolagsform.

§ 63 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum att hålla årsstämma den 25 maj 2021 kl 17:00 - digitalt även i år p g a Covid-19.

Styrelsen beslutade

att hålla årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 64 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2021 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare