

Nr 474

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren, org nr 556050-2683, den 25 april 2018, kl 14.15-14.30

Deltagande styrelseledamöter: Nils-Ove Bohlin, Christer Rydh, Berit Berggren samt Christina Wilson

Deltagande styrelseledamöter per telefon: Krisoffer Tamsons (ordf), Mikael Sundesten, Gunhild Manell samt Anna Clara Acevedo

Frånvarande styrelseledamöter: Bengt Fasth

Tjänstgörande suppleant per telefon: Roya Asadzadeh

Frånvarande suppleanter: Gustaf Stetler samt Ina Djurestål

Deltagande arbetstagarrepresentanter: -

Frånvarande arbetstagarrepresentanter: Fredrik Gustavsson, Patricia Persson samt Olof Ljungström

Därutöver deltar Petra K Ekström (VD) samt Marie Frykholm (Ekonomichef) som protokollförare.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Kristoffer Tamsons öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning för sammanträdet

Fastställdes dagordning för sammanträdet med tillägg av punkt 3b VD informerar.

§ 3 Val av protokollförare, justeringspersoner och tjänstgörande suppleanter

Beslutades att protokollet skulle föras av Marie Frykholm och justeras av ordförande och Berit Berggren. Upprop sker för att anteckna närvaro på plats samt per telefon. Roya Asadzadeh går in som tjänstgörande suppleant.

§ 3b VD informerar

- VD delger beslutet från Förvaltaren HBC AB angående beslutet om "Stadsutveckling Hallonbergen" som fattades på styrelsemötet den 25 april 2018.

Beslutades att styrelsen lägger informationen till handlingarna.

§ 4 Stadsutveckling Hallonbergen

VD redogör för en version två per dagens datum enligt formulering nedan markerade med kursiv text.

Fastighets AB Förvaltaren AB har vid extra bolagsstämma fastställt kommunfullmäktiges ägardirektiv den 19 februari och den 26 mars 2018 avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen.

Ägardirektiven handlar om tilläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal, ny proformabalansräkning och överenskommet fastighetsvärde fördelat per fastighet.

Av tilläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal framgår att punkten 5.1 i det ursprungliga fastighetsöverlåtelseavtalet som Fastighets AB Förvaltaren godkände den 23 maj 2017 har justerats. Anledningen till justeringen är att det pågående projektet på fastigheten Kartan 1 påverkar det bokförda värdet på fastigheten. Även kompensation för skatteeffekt påverkar överlåtelseavtalet. Dessa justeringar har fullmäktige givit koncernen mandat att genomföra. Tilläggsavtalet till fastighetsöverlåtelseavtalet anger köpeskillingen till 266 689 001 kr.

Mot bakgrund av att entreprenaden för äldreboendet är inne i slutfasen kan behov uppstå om att reglera entreprenaden mellan Fastighets AB Förvaltaren och Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Hallonbergen AB för reglering av återstående entreprenadarbeten. Se bifogat avtal. Detta blir inte nödvändigt om entreprenaden är slutförd vid tillträdesdagen.

Styrelsen föreslås nu godkänna föreliggande tillägg till fastighetsöverlåtelseavtal avseende Kartan 1 och avtal om entreprenad avseende äldreboende samt besluta att VD får fortsatt uppdrag att verkställa internöverlåtelsen.

Beslutades att

1. Tilläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal avseende fastigheten Kartan 1 mellan Fastighets AB Förvaltaren och Hallonbergen 1 AB godkänns.
2. *VD får mandat att ingå* avtal mellan Fastighets AB Förvaltaren och Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Hallonbergen AB för reglering av återstående entreprenadarbeten avseende äldreboende *om så blir nödvändigt.*
3. VD får fortsatt uppdrag att verkställa internöverlåtelsen av fastigheten Kartan 1.
4. Styrelsens beslut delges Sundbybergs stadshus AB.
5. Beslutet fattas med omedelbar justering.

Christer Rydh och Roya Asadzadeh reserverade sig mot beslutet.

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, a blue arrow points downwards and to the left.

§ 6 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Mötesplan för 2018 (prel hålls mötena kl 14, där ej annat anges)

- Torsdag 24 maj kl 9-12
- Måndag 14 juni
- Torsdag 6 september
- Onsdag 26 september
- Torsdag – fredag 25-26 oktober (styrelsekonferens)
- Onsdag 28 november
- Torsdag 13 december

Vid protokollet



.....

Marie Frykholm

Justeras



.....

Kristoffer Tamsons



.....

Berit Berggren