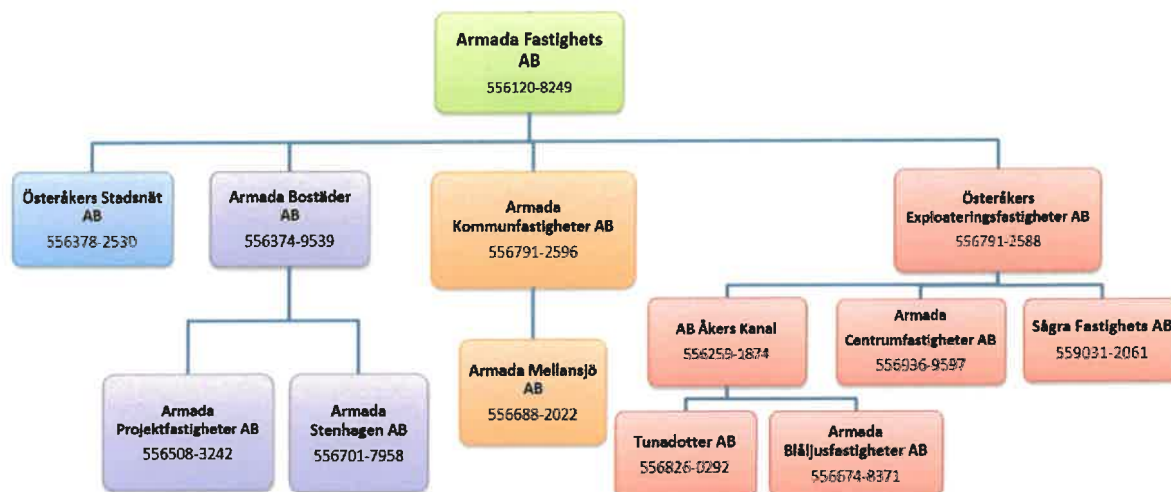


## Informationsärende till Österåkers kommun avseende ny plan för att fortsätta minska ner antal bolag inom Armadakoncernen från 8 till 6 stycken

### Bakgrund

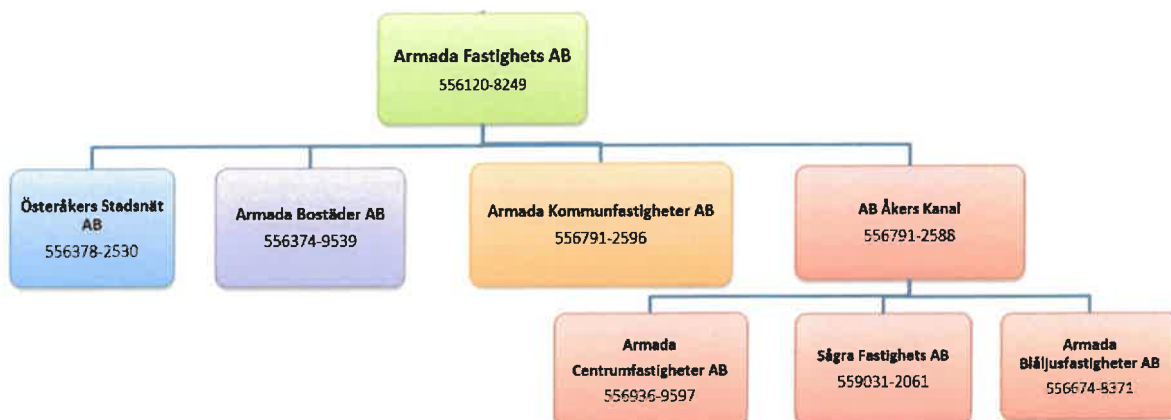
Armadakoncernen bestod år 2019 av 13 stycken aktiebolag inklusive moderbolaget Armada Fastighets AB, enligt nedanstående bild.



### Pågående plan med minskning av antal koncernbolag till 9 stycken (8 stycken med hänsyn till att bolaget Tunadotter AB även har sålts)

Enligt ägardirektiv ska Armadakoncernen arbeta för att minska antal bolag. Av denna anledning fattade Armadakoncernens styrelse 2019-11-26 beslut att minska koncernens antal aktiebolag till 9 stycken genom fyra fusioner. Arbetet med fusionerna påbörjades under år 2020 och i nuläget är tre fusioner genomförda. Under år 2021 planeras den sista fusionen enligt pågående plan att genomföras. Den innefattar att AB Åkers Kanal fusioneras upp i Österåkers Exploateringsfastigheter AB. I samband med fusionen är avsikten även att Österåkers Exploateringsfastigheter AB ska byta namn AB Åkers Kanal, (vilket även beskrivs i ett separat ärende till Kommunfullmäktige i Österåker, eftersom namnändringen formellt medför en ändring av bolagsordningen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB org.nr. 556791-2588). Anledningen till namnbytet är att AB Åkers Kanal är ett anrikat namn i koncernen som önskas behållas.

Bolaget Tunadotter AB har sålts under år 2020, vilket medför att när pågående plan är genomförd kommer koncernen bestå av 8 aktiebolag. Nedanstående bild illustrerar hur koncernorganisationen avser att se ut när den pågående planen med att minska ner antal bolag är klar, inklusive det avsedda namnbytet.



## Ny antagen plan för att ytterligare minska ner antalet koncernbolag från 8 till 6 stycken

På styrelsemötet 2021-04-20 fattade Armadakoncernens styrelse beslut om en ny plan för att ytterligare minska ned antalet bolag till 6 stycken genom två ytterligare fusioner. Preliminärt avser fusionerna ske under åren 2021 och 2022. Syftet är att följa ägardirektivet samt få en ännu mer lättöverskådlig bolagskoncern.

Planen omfattar att fusionera Sågra Fastighets AB samt Armada Centrumfastigheter AB med moderbolaget, d.v.s. till Österåkers Exploateringsfastigheter AB (som innan avser ha bytt namn till AB Åkers Kanal).

På styrelsemöte 2021-04-20 gjorde Armadakoncernens styrelse, d.v.s. styrelsen för Armada Fastighets AB en prövning av planen för att minska ner antal aktiebolag till 6 stycken och kom fram till att den inte har sådan dignitet att den kan anses vara av principiell beskaffenhet. Anledningen är bl.a. att det redan finns ett ägardirektiv om att minska antal bolag inom Armadakoncernen samt att minskningen från 8 till 6 aktiebolag inte har någon betydande värdepåverkan för koncernen som helhet.

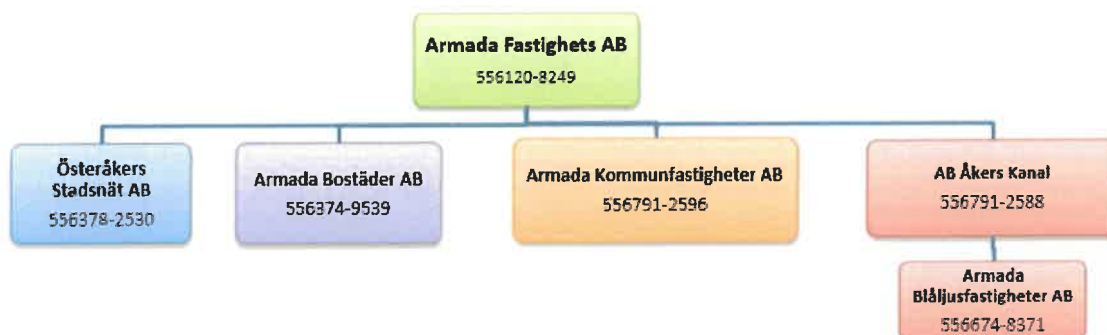
För att vara transparent mot ägarna beslutades dock att ändå redovisa den nya planen med nedminskning till 6 aktiebolag som ett informationsärende.

## Önskat resultat av den nya antagna planen

Önskat resultat av den nya planen för att minska ner antal bolag till 6 stycken redovisas enligt nedanstående punkter för respektive bolag. Även bolag som inte berör av den nya antagna planen, d.v.s. de bolag som behålls i nuvarande bolagsform, redovisas också för tydlighetens skull:

- **Armada Fastighets AB:** Moderbolag utan fastigheter. Behålls i nuvarande bolagsform.
- **Österåkers Stadsnät AB (ÖSAB):** Specifik verksamhet inom koncernen. Behålls i nuvarande bolagsform.
- **Armada Bostäder AB:** Koncernens allmännyttiga bostadsbolag som lyder under Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Behålls i nuvarande bolagsform.
- **Armada Kommunfastigheter AB.** Innehåller samhällsfastigheter i huvudsak förskolor, skolor, idrottsanläggningar samt Alceahuset. Österåkers kommun är huvudsakligen hyresgäst i bolaget. Behålls i nuvarande bolagsform.
- **Österåker Exploateringsfastigheter AB (som avser ha bytt namn till AB Åkers Kanal):** Bolag med utvecklingsfastigheter, d.v.s. mark- och exploateringsfastigheter (MEX-fastigheter). Bolaget behålls i nuvarande bolagsform. Bolaget avser dock byta namn till AB Åkers Kanal innan man fusionerar upp dotterbolagen Sågra Fastighets AB och Armada Centrumfastigheter AB.
- **Armada Centrumfastigheter AB (fusioneras):** Utvecklingsfastigheter enbart lokaliserade i centrumområdet. Fusioneras med Österåkers Exploateringsfastigheter AB (som avser ha bytt namn till AB Åkers Kanal före fusionen).
- **Sågra Fastighets AB (fusioneras):** Innehåller Runö 7:127, industrifastighet dock ingen bedömd MEX-fastighet. Fusioneras upp i moderbolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB (som avser ha bytt namn till AB Åkers Kanal före fusionen).
- **Armada Blåljusfastigheter AB:** Två huvudsakliga brandstationer. D.v.s. specifik typ av fastigheter inom koncernen som bör ligga kvar i eget bolag. Behålls i nuvarande bolagsform.

Med ovanstående ny antagen plan blir resultatet en koncern innehållande 6 aktiebolag enligt nedanstående bild:



Koncernen skulle fortfarande ha en tydlig fördelning över verksamhetsområdena som bedrivs:

- Fiberutbyggnadsverksamhet (ÖSAB),
- Allmännyttigt kommunalt bostadsbolag (Armada Bostäder AB),
- Bolag med företrädesvis samhällsfastigheter (förskolor, skolor och idrottsanläggningar) där Österåker kommun huvudsakligen är hyresgäst (Armada Kommunfastigheter AB)
- Mark- och exploateringsfastigheter samt andra specifika fastigheter (AB Åkers Kanal med dotterbolag).

Med vänliga hälsningar

Mikael Dahlberg



VD

Armada Fastighets AB

Tina Sallmander



Ekonomichef

Armada Fastighets AB

**Bilaga 1: Styrelsemötesprotokoll Armada Fastighets AB 2021-04-20**