



Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Förbundsdirektionen, möte

Sammanträdesprotokoll, möte i förbundsdirektionen den 25 oktober 2024

Närvarande ledamöter:

Matilda Hübinette (KNU), Knivsta kommun, ordförande

Emma Feldman (M), Järfälla Kommun

Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun

Tjänstgörande ersättare:

Marie Axelsson (S), Sigtuna kommun

Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun

Oskar Weinmar (M), Upplands Väsby kommun

Närvarande ersättare:

Therese Johansson (S), Järfälla kommun

Övriga närvarande:

Maud Brewitz, ekonomichef, Brandkåren Attunda

Michael Obua, administrativ chef, Brandkåren Attunda

Tomas Wrådhe, teknisk chef, Brandkåren Attunda

Martin Öhrstedt, förbundsdirektör, Brandkåren Attunda

Utsedda att justera:

Emma Feldman (M), Järfälla Kommun

Justeringens plats och tid: se nedan

Paragrafer: nr 49-58/ 2024

Sekreterare _____ *digital signering* _____

Maud Brewitz
Brandkåren Attunda

Ordförande: _____ *digital signering* _____

Matilda Hübinette (KNU),
Knivsta kommun, ordförande

Justerare: _____ *digital signering* _____

Emma Feldman (M),
Järfälla kommun

Expedierat för justering, datum: 2024-10-25

Bevis/anslag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Sollentuna brandstations anslagstavla.

Datum för anslags uppsättande: 2024-10-27

Protokollet förvaras på Sollentuna Brandstation.

Beslutsärende

§ nr 49/2024

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ nr 50/2024

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ nr 51/2024

Val av justeringsperson

Emma Feldman (M), Järfälla Kommun att i förening med ordföranden justera dagens protokoll.

§ nr 52/2024

Upprop

Olov Holst (M), Sigtuna kommun, ordförande, Thor Övrelid (M), Knivsta kommun, Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun och Mathias Bohman (S), Upplands Väsby kommun har anmält förhinder att delta i dagens möte. Övriga ledamöter och ersättare konstaterades närvarande. Förbundsdirektionen är därmed beslutsmässig i enlighet med förbundsordningen. Mötet genomförs via fysiskt deltagande på plats samt via digital anslutning med ljud och bild.

Beslutsärende

§ nr 53/2024

Tertialrapport per 31 augusti 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna Brandkåren Attundas tertialrapport per den 31 augusti 2024.

Ärende

Förbundsdirektören och ekonomichefen informerade sammanfattningsvis om att verksamhetsmålen samt de ekonomiskamålen.

Tertialrapporten per den 31 augusti 2024 visar på ett negativt ekonomiskt resultat med 22 269 tkr.

Prognosen för året beräknas till ett underskott på 29 497 tkr jämfört med budgeterat underskott på 22 802 tkr. Orsaken till avvikelserna är främst en jämförelsestörande post för PFAS sanering av gamla brandstationen i Sollentuna.

Tertialrapporten är reviderad av Brandkåren Attundas externa revisorer (PwC) den 27 september 2024

Handlingar

- Tjänsteskrivelse tertialrapport per 2024-08-31, Dnr 2024-001183
- Brandkåren Attunda tertialrapport per 2024-08-31, Dnr 2024-000889

Beslutsärende

§ nr 54/2024

Försäljning gamla brandstationen i Sigtuna

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att fortsätta förhandlingen om försäljning av fastigheten Ragvaldsbo 1:184 i Sigtuna kommun till RO Properties AB, Org.nr 559136-6538 , och Credentia AB, Org.nr 556025-2891.

Förbundsdirektionen beslutade att till förbundsdirektör delegera rätten att teckna en avsiktsförklaring (LOI) för brandkåren Attunda gällande försäljning av fastigheten Ragvaldsbo 1:184 till det JV bolag som RO Properties AB och Credentia AB bildar.

Förbundsdirektionen beslutade att till förbundsdirektör uppdra att tillsammans med en extern part ta fram, förhandla samt ingå nödvändiga avtal (utifrån resultatet av genomförd due diligence) i syfte att genomföra försäljningen.

Ärende

Den 8 maj 2024 inkom RO Properties AB tillsammans med Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB (FFAB) ett bud på 35 mkr för fastigheten.

På direktionsmötet den 13 september 2024 beslutades att till förbundsdirektör uppdra att tillsammans med en extern part ta fram ett förslag på avtal gällande försäljning av Ragvaldsbo 1:184 till RO Properties AB i enlighet med inkommit bud om 35 mkr.

Därefter har RO Properties AB inkommit med förfrågan om att byta joint venture partner i affären och att Credentia AB skulle bli ny ägare av bolaget och Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB ska utgå. Credentia AB bedöms vara en finansiellt starkare part och ha en mer gedigen erfarenhet än tidigare önskad partner.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse - Beslut om försäljning av fastigheten Ragvaldsbo 1:184 i Sigtuna kommun, Dnr 2024-001202
- Credentia AB årsredovisning 2023
- Sammanfattning Credentia AB av SVEFA

Beslutsärende

§ nr 55/2024

Bolagsbildning

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att i sin tur föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att fatta beslut om att förvärva de lagerbolag som är lämpliga för genomförande av s.k paketering av fastigheten Sigtuna Ragvaldsbo 1:184 för försäljning, att fatta beslut om bolagsordning samt att fatta beslut om styrelse och revisor enligt nedanstående:

- Att godkänna att Brandkåren Attunda förvärvar de lagerbolag (inkl. eventuellt holdingbolag) som är lämpliga för att genomföra en s.k. paketering av fastigheten Sigtuna Ragvaldsbo 1:184 för försäljning.
- Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning med de eventuella namnjusteringar som behövs för att få bolagsordningen registrerad hos Bolagsverket.
- Att välja Matilda Hübinette (ordförande), Martin Öhrstedt och Maud Brewitz, till styrelseledamöter i bolaget/bolagen.
- Att välja Lars-Göran Sörqvist till lekmannarevisor i bolaget/bolagen.

Ärende

Förbundsdirektionen beslutade 13 september 2024 att bilda bolag för och på så sätt kunna genomföra den juridiskt mest hållbara transaktionen vid försäljningen av fastigheten Ragvaldsbo 1:184 i Sigtuna kommun.

Förbundsledningen föreslår att Brandkåren Attunda förvärvar de lagerbolag som är lämpliga för att genomföra en s.k. paketering av fastigheten Sigtuna Ragvaldsbo 1:184 för försäljning.

Förbundsledningen föreslår att välja Matilda Hübinette (Knivsta kommun, vice ordförande), till ordförande och Martin Öhrstedt (förbundsdirektör) och Maud Brewitz (ekonomichef) till styrelseledamöter i det förvärvade lagerbolaget. Till lekmannarevisor föreslås Lars-Göran Sörqvist, (Sigtuna kommun).

Handlingar

- Tjänsteskrivelse – Förslag till beslut avseende bolagsbildning, Dnr 2024-001184
- Bolagsordning

Informationsärenden

§ nr 56/2024

Planarbete Upplands Väsby nya brandstation

Teknisk chef informerade om status gällande nya brandstationen i Upplands Väsby.

Förbundsdirektionen noterade att man tagit del av informationen.

§ nr 57/2024

Förslag till förbundsdirektionens mötesdatum

Förbundsledningen föreslog följande mötesdagar 2025 24/1, 21/3, 25/4, 13/6, 24/10, 28/11.

Dessa datum krockar med andra möten för några i direktionen varför Matilda Hübinette (KNU), Knivsta kommun, kommer att kontakta alla i direktionen för att försöka enas om nya datum och tider. Datumen tas upp för beslut under nästa direktionsmöte.

Informationsärende

§ nr 58/2024

Nästa möte

Nästa möte i förbundsdirektionen äger rum den 29 november kl 10.00.

Mötestid kl. 10.00-12.00.

Plats: Sollentuna brandstation, Hammarbacken 20, Sollentuna, alternativt digitalt via Teams.

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Brandkåren Attunda protokoll direktionsmöte 2024-10-25

Unikt dokument-id:

f9833d34-6291-4203-bbc9-f52e7e11d6ea

Dokumentets fingeravtryck:

c1ec3863785725391b461a5846a0271f22d365afba5e42ff5f12de649b6e6c8ccc20e7bc48c94ee6a6efd75a5ef41ee9afcdffa26fd02746ebd8d553c618685f

Undertecknare



Emma Feldman

E-post: emma.feldman@jarfalla.se

Enhet: Safari 18.0.1 on iPhone iOS 18.0.1 (smartphone)

IP nummer: 90.129.218.137

Signerad med BankID: EMMA
FELDMAN (19771023****)

Betrodd tidsstämpel:
2024-10-25 11:06:07 UTC



Matilda Hubinette

Knivsta Kommun

E-post: matilda.hubinette@knivsta.se

Enhet: Chrome 130.0.6723.37 on iPhone iOS 17.6
(smartphone)

IP nummer: 90.129.205.7

Signerad med BankID: MATILDA
HÜBINETTE (19810523****)

Betrodd tidsstämpel:
2024-10-25 13:30:39 UTC



Maud Brewitz

Brandkåren Attunda (222000-0976)

E-post: maud.brewitz@brandkaren-attunda.se

Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP nummer: 212.181.48.242

Verifierat med inloggning

Betrodd tidsstämpel:
2024-10-25 10:38:38 UTC



Detta dokument slutfördes av alla parter:

2024-10-25 13:30:39 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2024-10-25 13:30:39 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Matilda Hubinette (matilda.hubinette@knivsta.se)
Enhet: Chrome 130.0.6723.37 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.205.7 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-25 13:30:39 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Matilda Hubinette (matilda.hubinette@knivsta.se)
Enhet: Chrome 130.0.6723.37 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.205.7 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-25 13:30:25 UTC

Dokumentet lästes igenom av Matilda Hubinette (matilda.hubinette@knivsta.se)
Enhet: Chrome 130.0.6723.37 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.205.7 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-25 12:16:58 UTC

Dokumentet öppnades av Matilda Hubinette (matilda.hubinette@knivsta.se)
Enhet: Chrome 130.0.6723.37 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.205.7 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-25 11:06:09 UTC

Dokumentet skickades till Matilda Hubinette (matilda.hubinette@knivsta.se)
Enhet: ()

2024-10-25 11:06:07 UTC

Dokumentet signerades av Emma Feldman (emma.feldman@jarfalla.se)
Enhet: Safari 18.0.1 on iPhone iOS 18.0.1 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.218.137 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-25 11:06:06 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Emma Feldman (emma.feldman@jarfalla.se)
Enhet: Safari 18.0.1 on iPhone iOS 18.0.1 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.218.137 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-25 11:05:20 UTC

Dokumentet öppnades av Emma Feldman (emma.feldman@jarfalla.se)
Enhet: Safari 18.0.1 on iPhone iOS 18.0.1 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.218.137 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-25 10:38:41 UTC

Dokumentet skickades till Emma Feldman (emma.feldman@jarfalla.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 212.181.48.242 - IP Plats: Ludvika, Sweden

2024-10-25 10:38:39 UTC

Dokumentet förseglades av Maud Brewitz (maud.brewitz@brandkaren-attunda.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 212.181.48.242 - IP Plats: Ludvika, Sweden

2024-10-25 10:38:38 UTC

Dokumentet signerades av Maud Brewitz (maud.brewitz@brandkaren-attunda.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 212.181.48.242 - IP Plats: Ludvika, Sweden

2024-10-25 10:36:33 UTC

Dokumentet skapades av Maud Brewitz (maud.brewitz@brandkaren-attunda.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 212.181.48.242 - IP Plats: Ludvika, Sweden

