

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Leif Pettersson
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Fred Ståhlgren
Heidi Stapf Ekström
Björn Pålhammar
Gunilla Niss
Mattias Lafvas

Lise-Lotte Billborn, Tf VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich, Lennart Berneklint, Jan-Olof Friman

- § 93 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 94 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 95 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 96 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 97 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 98 Underskrift 2 i förening**
Tf VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 99 Årsstämma**
Tf VD lämnade förslag att styrelsen för Armada Bostäder AB beslutar att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman i Armada Projektfastigheter AB samt Armada Stenhagen AB den 16 maj 2017 kl 17:00 i Lagen, Alceahuset.
Styrelsen beslutade
att Lars Österlind representerar ägaren enligt framlagt förslag.

20
Tf
AF

- § 100 Rundtur med styrelsen**
Tf VD påminner om den inplanerade bussturen för att titta på våra fastigheter den 2 maj 2017 med start kl 16:00 på parkeringen, Alceahuset. Vi startar med att åka ut till Ljusterö först.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 101** **1 - Sekretess**
- § 102 Bostadsmoduler Solskiftet**
Tf VD informerade att två av de tre längorna av bostadsmodulerna nu är klara och överlämnade till kommunen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 103 Bostadsmoduler Husby 3:3**
Tf VD informerade om att projektet är stoppat, vi har fått en ny placering inom fastigheten. Nedlagda kostnader belastar det nya projektet inom fastigheten.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 104 Bostadsmoduler Husby 4:22**
Tf VD informerade om etapp 2 2017 med 15 lgh á 4 rok som placeras på Husby 4:22 och där Österåkers Kommun äger marken.
Bygglovsansökan tas upp i Byggnadsnämnden i april istället för som tidigare planerat i mars.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 105 Bostadsmoduler Runö 7:108**
Tf VD informerade om att beställning inkommit att uppföra tre st modullängor á 5 lgh i varje. Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat en lämplig placering.
Tf VD lämnar förslag att Armada Bostäder AB tar fram förfrågningsunderlag för upphandling av bostadsmodulerna. Björn Molin vill reservera sig mot ett beslut att bebygga i det tänkta området.
Styrelsen beslutade
att Armada Bostäder AB tar fram förfrågningsunderlag gällande upphandling av bostadsmodulerna enligt framlagt förslag. Beslut avser endast beställning från kommunen, ej den tänkta placeringen av bostadsmodulerna.
- § 106 Bostadsmoduler Ljusterö**
Tf VD informerade att vi tagit fram arrendeavtal och köpeavtal. Det är tänkt att vi lämnar in ett permanent bygglov då fastigheten ligger utanför detaljplan, därefter söker kommunen jordbruksförvärvstillstånd.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 107 **Sekretess**

§ 108 **Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 maj 2017 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare