

## PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539**

**Tid:** Tisdagen den 12 december 2017 kl. 18:00


**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson  
Björn Molin  
Fredrik Rosengren  
Fred Ståhlgren  
Heidi Stapf Ekström  
Björn Pålhammar  
Lennart Berneklint  
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD  
Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Jennie Norlin, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

**Meddelat frånvaro:** Gunilla Niss

- § 81 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 82 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 83 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 84 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 85 Ekonomi**  
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
- § 86 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna. 



**§ 87 Begärda handlingar**

VD informerade om att Mitt i Södra Roslagen har efterfrågat storlekar på våra skolgårdar samt om vi tänker söka bidrag för upprustning av skolmiljöer och skolgårdar som Boverket delar ut. Vi har svarat att vi inte har uppmätta uppgifter hur stora våra skolgårdar är samt att vi i samarbete med kommunen ansökt om bidrag för upprustning av skolgårdar. Margretelunds skolgård t ex har vi redan fått beviljat bidrag för.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 88 Hyresförhandling bostadshyror 2018**

VD informerade om att förhandling med Hyresgästföreningen är klar och resulterade i en överenskommelse om höjning med 0,99%.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 89 Runö 7:190**

VD informerade om att Armada äger fastigheten Runö 7:190, Slussbrovägen 11. Det är ett radhus på 104 kvm med en hyresgäst. Hyresgästen har önskemål om att köpa fastigheten av Armada. Fastigheten sticker ut ur Armada Bostäder AB's portfölj, bedöms inte som förvaltningseffektiv. Armada gör en värdering av fastigheten så får vi besluta på kommande styrelsemöte om vi ska gå vidare med en försäljning eller ej.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 90 Bagartomten**

VD informerade om att bostadsrättsföreningen i området har tagit kontakt igen och undrar hur det går i ärendet samt att de gärna vill ha besked gällande vårt ställningstagande till en eventuell försäljning eller ej. Efter röstning med övervägande utfall kom styrelsen överens om följande beslut.

Styrelsen beslutade

**att** inte sälja fastigheten till bostadsrättsföreningen med motiveringen att detta är den enda fastigheten i Österskär med hyresrätter. Det är en attraktiv fastighet som det är lång kötid till och då många har stått flera år i bostadskön för att få en lägenhet i denna fastighet, så känner vi en skyldighet gentemot våra bostadssökare att inte sälja.

**§ 91 Gamla brandstationen**

VD informerade om att saneringsåtgärder är genomgångna med Miljö och Hälsa samt att konsultföretaget WSP har tagit fram en saneringsplan. Dock ska några ytterligare provtagningar göras för att se mer exakt omfattning på vissa ställen.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 92 Bostadsmoduler Husby 4:22**

VD informerade om att alla är inflyttade och gård/lekplats håller på att iordningsställas för att få en trevligare utemiljö.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 93 Bostadsmoduler Ljusterö**

VD informerade att slutbesiktning är utförd och inflyttning planeras ske 13 december 2017.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 94 Bostadsmoduler Runö 7:108**

VD informerade om att tidsplanen är klar med beräknad inflyttning 18 februari, 5 mars samt 16 april 2018. Vi har fått in pris på att bygga gång- och cykelväg. Kommunen ska ta beslut om vi ska utföra det eller ej.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 95 Solgläntan**

VD informerade om att länsstyrelsen har varit och märkt ut fornlämningar samt att ledningskoll är utförd. Vi har fått besked om att parkeringsytan inte får ligga utanför bostadsytan i detaljplanen.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 96 Solskiftet bostadsmoduler 4**

VD informerade att ett förslag har kommit från kommunen gällande placering av den fjärde modulen. Dock är placeringen inte optimal ur ett ekonomiskt perspektiv då det är långt till vatten och avlopp. Vi tittar därför på ett alternativ att eventuellt dela den fjärde modulen och placera dessa närmare de befintliga.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 97 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 30 januari 2018 kl 18:00**

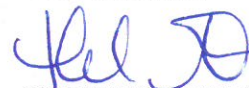


.....  
Lars Österlind  
Ordförande



.....  
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras: