

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

**Meddelat frånvaro:** Leif Pettersson, Mattias Lafvas, Gunilla Niss, Jan-Olof Friman

**§ 58 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

**§ 59 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 60 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 61 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 62 Ekonomi**

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

**§ 63 Underskrift 2 i förening**

Vice VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 64 Årsredovisningen**

Vice VD informerade om att påskrift av årsredovisningarna sker vid nästa styrelsemöte, den 14 mars. Årsredovisningarna skickas under vecka 7 ut för påseende. Meddela ekonomichefen i god tid innan den 14 mars 2017 dels om eventuella frågor på redovisningen eller om ni inte kan närvara vid påskrift den 14 mars. Den 16 mars kommer våra auktoriserade revisorer och undertecknar och därefter lämnas den upp till kommunen.

Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 65 Upphandling**

Vice VD informerade att i kommande upphandlingar (förfrågningsunderlag) skall det alltid anges att tilldelning lämnas med förbehållet att det godkänns av styrelsen i Armada Fastighets AB på ett protokollfört styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 66 Gamla Brandstationen**

Vice VD informerade om att det kommit indikationer från kommunen att det ska byggas lägenheter med upplåtelseform bostadsrätter med lokaler i bottenvåningen samt möjligen en del kontor. Kommunen har visat intresse för att köpa fastigheten.

Beslutsförslag är att styrelsen ger vice VD mandat att fortsätta förhandlingen med kommunen för att ta fram ett pris där vi får kostnadstäckning dels för inköpet av fastigheten men också för nedlagda kostnader.

Styrelsen beslutade

**att** ge vice VD mandat att fortsätta förhandlingen med kommunen enligt framlagt förslag.

**§ 67 Bagartomten - BRF**

Vice VD informerade om att vi fått förfrågan från våra hyresgäster på Lindholmsvägen 2 (Tuna 11:34 och 11:10) i Österskär om Armada vill sälja sin fastighet för omvandling till bostadsrätt. Det är ett mycket populärt område och vi bör fatta ett principbeslut hur vi ska hantera denna typ av frågor.

Styrelsen beslutade

**att** vi gör en värdering av fastigheten innan vi fattar ett beslut.

**§ 68 - Sekretess****§ 69 Bostadsmoduler Solskiftet**

Vice VD lämnade förslag att flytta fastigheterna till Armada Bostäder AB från Österåkers Exploateringsfastigheter AB då bostadsmodulerna är en investering och kommer att nyttjas inom Armada Bostäder AB.

Styrelsen beslutade

**att** flytta över fastigheterna till Armada Bostäder AB enligt framlagt förslag.

**§ 70 Bostadsmodul Husby 3:3**

Vice VD informerade om etapp 1 2017 med 15 lgh å 4 rok som placeras på Husby 3:3 och där Österåkers Kommun äger marken.

5 lgh klara 2017-07-31

5 lgh klara 2017-09-15

5 lgh klara 2017-10-15

under förutsättning att byggstart blir 1 mars 2017.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

*Handwritten signatures and initials:*  
J  
M  
HA

**§ 71 Bostadsmodul Husby 4:22**

Vice VD informerade om etapp 2 2017 med 15 lgh á 4 rok som placeras på Husby 4:22 och där Österåkers Kommun äger marken.

5 lgh klara 2017-07-15

5 lgh klara 2017-09-15

5 lgh klara 2017-10-15

under förutsättning att byggstart blir 1 mars 2017.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.


**§ 72****- Sekretess****§ 73 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

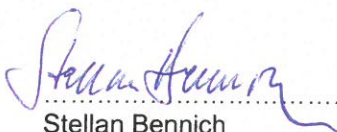
**Nästa möte 14 mars 2017 kl 18:00**

Lars Österlind  
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare



Stellan Bennich

Justeras: