

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Tisdagen den 30 maj 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
Gunilla Niss

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

Mikael Dahlberg, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Mattias Lafvas, Lennart Berneklint, Jan-Olof Friman

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade tertial 1.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 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.



- § 15 Upphandlingar**
Tf VD informerade om att vid upphandlingar så får styrelsen, innan beslut om tilldelning, godkänna tilldelningen genom att få information vilka som lagt anbud och vem som är tänkt att bli tilldelad.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 16 Styrelsesammansättning**
Tf VD informerade om att styrelseledamot Björn Molin har lämnat in en förfrågan gällande varför bolagen har olika styrelser. Frågan togs upp med Peter Freme på kommunen. Kommunfullmäktige har befogenhet att ändra bolagsordningen. Kommunkansliet känner väl till frågan och den kommer att tas upp till diskussion med den nya VD:n för Armada.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 17 Gamla brandstationen**
Tf VD informerade om att av fyra inlämnade anbud gällande rivning av fastigheten så vann Normans i Jönköping.
Styrelsen beslutade
att anta Normans offert.
- § 18 Bostadsmoduler Ljusterö**
Tf VD informerade att vi tagit fram ett köpeavtal med reservation om fastighetsbildning ej blir godkänd, så går det över till ett arrendeavtal istället.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 19 Bostadsmoduler Husby 3:3 - östra**
Tf VD informerade om ny placering och att vi återkommer med tidsplan när bygglov har erhållits.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 20 Bostadsmoduler Husby 4:22**
Tf VD informerade om att bygglov samt startbesked är klart. Byggstart 17 maj 2017.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 21 Bostadsmoduler Runö 7:108**
Tf VD informerade om att bygglov är inlämnat och vi återkommer med tidsplan. Modulerna placeras på kommunens mark. Björn Molin reserverar sig mot placeringen av modulerna. Bilagor bifogas.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 22 Värdering gamla brandstationen**
Tf VD informerade att vi fått en värdering av fastigheten med förutsättningarna att brandstationen är riven, marken sanerad samt att detaljplanen är klar.
Styrelsen beslutade
att vi avvaktar med försäljning tills detaljplanen vunnit laga kraft.



§ 23 Solskiftet

Tf VD informerade om att vi kommer att titta på SABO-hus upphandling av koncepthus. Förfrågar även på hus med fler våningar som alternativ 2, trots att detaljplan ej tillåter detta.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 24 Ombildning till BR

Tf VD informerade om att det inkommit intresseförfrågan från boende på Klappbryggan 5-51 om att ombilda del av fastigheten Tuna 3:85 till BR. Det är 24 st bostäder och 17 st har visat sitt intresse.

Styrelsen beslutade

att gå vidare och titta på förutsättningarna för en ombildning när nya VD:n tillträtt.

§ 25 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 19 september 2017 kl 18:00



Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Stellan Bennich

Justeras:

ANKOM
2017-06-07
Armada Fastighets AB



Åkersberga 2017-06-02

Reservation mot beslut att bygga bostadsmoduler för flyktingar på fastigheten Runö 7:108.

Undertecknad styrelseledamot i Armada Bostäder AB reserverar sig mot beslutet den 30 maj 2017 att låta uppföra bostadsmoduler för flyktingar på den enda plats där den planerade Röllingbyleden kan ha sin infart.

Dessutom är det oklokt att uppföra flyktingbostäder i ett område där några större butiker för dagligvaror just etablerat sig.

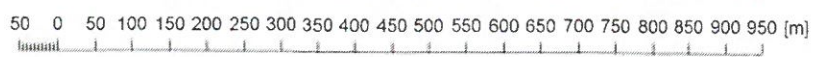
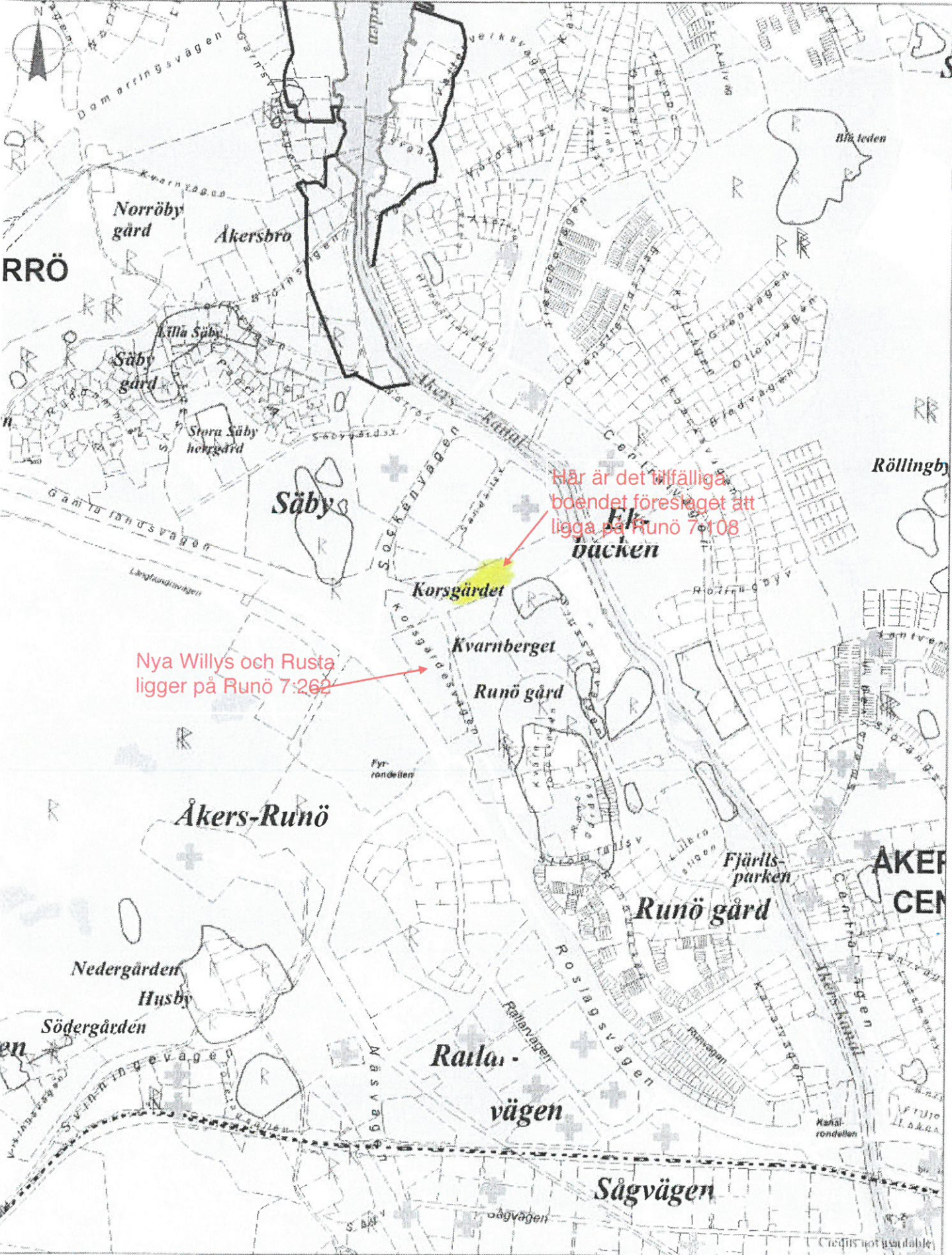


Björn Molin



Bygglov

maj 22, 2017



1:10 000

