

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:**§ 74 Mötets öppnande**

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

§ 75 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 76 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 77 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 78 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 79 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.



- § 80 Nya ägardirektiv**
Vice VD informerade om att nya ägardirektiv är tagna i KF 2017-03-13. Dokumentation är ej justerad men utsänd för påseende.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 81 Ändring av styrelsemötesdatum**
Vice VD informerade om en ändring av planerade styrelsemötestider från 11 april till 4 april istället samt även från 13 juni till 30 maj 2017.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 82 Digitala fakturor**
Vice VD informerade om att digitala fakturor nu utgör 82% av vår totala mängd fakturor. Övriga 18% inkommer per post.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 83 RCC konkursen**
Vice VD informerade om att vi vann tvisten i tingsrätten och Nordiska (kreditbolaget) har begärt prövning i Hovrätten vilket är beviljat. Vi har via vår advokat Kilpatrick inlämnat en svarsskrift.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 84** – **Sekretess**
- § 85 Försäljning av Kobbarna**
Vice VD informerade att köpekontrakt är klart och ärendet kommer att tas upp i KF.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 86 Bostadsmoduler Solskiftet**
Vice VD informerade att första längan av bostadsmodulen är överlämnad till kommunen och den andra har fått godkänd besiktning och överlämnas till kommunen 2017-03-15.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 87 Bostadsmodul Husby 3:3**
Vice VD informerade om etapp 1 2017 med 15 lgh á 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
Bygglov lämnat och byggstart enligt planering. Vi inväntar startbesked.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 88 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.

Bygglovsansökan tas upp i Byggnadsnämnden i mars, därefter kommer en reviderad tidplan.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 89 Bostadsmoduler Ljusterö

Vice VD informerade att då avstyckning kan dra ut på tiden så behöver vi upprätta en köpehandling med ett nyttjanderättsavtal för tiden fram till avstyckningen.

Styrelsen beslutade
att upprätta nyttjanderättsavtal enligt framlagt förslag.

§ 90 Sekretess

§ 91 Skjutning i bostadsområde


Vice VD informerade om att vi på kvällen den 6 mars hade en skjutning i bostadsområdet Bo Klok i Smedby. Ingen person blev som tur var skadad. Kulorna rekylade in i en lägenhet, men skjutningen var tydligen avsedd att träffa ett förråd. Vår undercentral blev drabbad av skotten.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 92 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 4 april 2017 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare