

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Tisdagen den 21 november 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
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Gunilla Niss, Lise-Lotte Billborn, Jan-Olof Friman

§ 62 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 63 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 64 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 65 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 66 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget för 2018 samt prognos för 2019 samt 2020.
Styrelsen beslutade
att fastställa budget för 2018 samt godkänna prognos för 2019 samt 2020.

§ 67 Underskrift 2 i förening

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

§ 68 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)

VD informerade om att vi fortsätter vårt arbete att anpassa oss till den nya dataskyddsförordningen och har påbörjat framtagande av underbiträdesavtal med hjälp av Foyen Advokatfirma KB samt genomgång av våra processer/rutiner.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

Hö

§ 69 Begärda handlingar

VD informerade om att en frilansjournalist från Dagens Samhälle begärt ut uppgifter för en enkät om bostadsbyggande gällande SABO-företag, vilket vi har lämnat ut. En student från Linköping har efterfrågat arvoden för alla kommunens bolags styrelsemedlemmar. Vi återkopplade enligt dokumentet "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier", där alla arvoden framgår.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 70 - Sekretess**§ 71 Förslag på datum styrelsemöten 2018**

VD lämnade förslag på följande datum för 2018:

30 januari

13 mars

17 april

Bolagsstämma i maj – datum ej bestämt än

12 juni

18 september

16 oktober

20 november

11 december

Styrelsen beslutade

att boka in ovanstående datum enligt framlagt förslag.

§ 72 Gamla brandstationen

VD informerade om att analysen från miljöinventeringen är klar och möte är inbokat med Miljö och Hälsa för att gå igenom saneringsåtgärder.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Intresse ombildning till BR

VD informerade om att värdering pågår av fastigheten.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Bostadsmoduler Husby 3:3 - östra

VD informerade om att Österåkers Kommun bett oss att avvakta projektet tills vidare.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



§ 75 Bostadsmoduler Husby 4:22

VD informerade om att byggnation går enligt plan.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 76 Bostadsmoduler Ljusterö

VD informerade att byggnation går enligt plan.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 77 Bostadsmoduler Runö 7:108

VD informerade om tidsplanen med beräknad överlämning februari, mars samt april 2018.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 78 Solgläntan

VD informerade om att Länsstyrelsen under november kommer att markera för eventuella fornlämningar. Fastighetsbildning pågår med hjälp av extern konsult. Kontakt kommer inom kort tas med Hjältevadshus för kommande avrop.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 79 Solskiftet bostadsmoduler 4

VD informerade att kommunens bygglovsenhet hjälper oss med placeringen för en smidig bygglovshantering. Beslut om detta har även fattats i beredskapsutskottet 2017-11-14.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

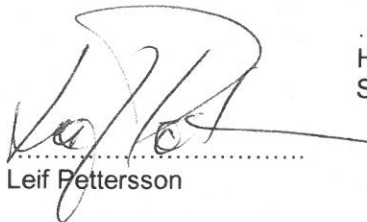
§ 80 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 november 2017 kl 18:00



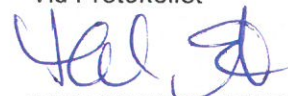
.....
Lars Österlind
Ordförande



Justeras:

.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare