

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

Tid: Tisdagen den 31 oktober 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

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

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

§ 44 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 45 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 46 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 47 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 48 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

§ 49 Underskrift 2 i förening

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

§ 50 Nya dataskyddsförordningen (nya PUL)

VD informerade om att vi har haft inledande utbildning i den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018, GDPR. Vi arbetar nu vidare med att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Begärda handlingar

VD informerade om att Hem & Hyra begärt ut handlingar gällande villkoren för Armadas VD, vilket vi lämnade ut då det tidigare offentliggjorts. Även Expressen begärde ut handlingar gällande inkomna fakturor från ett antal bolag. Vi hade inte fått några fakturor från de angivna bolagen, vilket vi svarat Expressen. Aftonbladet har efterfrågat Armadas kontoplan samt kostnadsställen, oklart i vilket syfte, men vi har lämnat ut dem, då de ändå är offentliga handlingar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 - Sekretess**§ 53 Gamla brandstationen**

VD informerade om att analysen från miljöinventeringen väntas blir klar under vecka 44. Dock har det visat sig vara tjärpapp mellan två olika betongskikt, vilket gör att det klassas som farligt avfall och troligen går inte tjärpappen att ta bort från betongen. Väntar kostnad för omhändertagande.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Intresse ombildning till BR

VD informerade om att värdering pågår av fastigheten. En BRF är bildad 2017-10-09 och heter BRF Klappbryggan.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 55 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.

§ 56 Bostadsmoduler Husby 4:22

VD informerade om att byggnation pågår och första samt andra modulen är överlämnade till kommunen. De två modulerna har fått interimistiskt slutbesked och inflyttning kan ske. Murbryggan har flaggat för försening gällande sista modulen, till 2017-11-21, vilket är avstämt med kommunen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



§ 57 Bostadsmoduler Ljusterö

VD informerade att vi inte fått något nytt besked än från Lantmäteriet gällande fastighetsregleringen. Murbryggan har flaggat för försening gällande ena modulen och det är avstämt med kommunen. Inflyttning för båda modulerna är planerade till 2017-12-13.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 58 Bostadsmoduler Runö 7:108

VD informerade om att bygglovets har vunnit laga kraft och entreprenörerna ska uppdatera tidsplanen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 Solgläntan

VD informerade om att geo- och markprover är tagna.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Solskiftet bostadsmoduler 4

VD informerade att planering påbörjats för att placera den sista beställda modulen från Murbryggan, detta eftersom bostäderna är behövda samt läget anses som lämpligt i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan kommer därför göras för tillfälligt bygglov.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Mötets avslutande

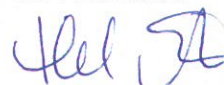
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 november 2017 kl 18:00

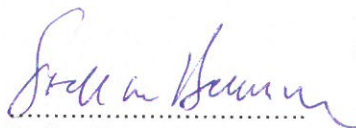


Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Stellan Bennich

Justeras: