

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

Tid: Tisdagen den 19 september 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
Mattias Lafvas

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

Meddelat frånvaro: Jan-Olof Friman, Lennart Berneklint

§ 26 Mötets öppnande

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

§ 27 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 28 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 29 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 30 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade delår januari - augusti.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Upphandlingar

VD informerade om de upphandlingar som är aktuella nu.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Begärda handlingar

VD informerade om att Hem & Hyra har begärt ut uppgifter om namn och födelseår på medlemmar i Armadas företagsledning samt även anställningsvillkor. Uppgifter begärs även av styrelsearvode. VD har beslutat att sekretessbelägga lönerna och enbart lämna ut uppgifter gällande VD-lön samt styrelsearvoden.

Hem & Hyra efterfrågade även om vi tillämpar systematiserad hyressättning. Vi har svarat att det kommit på tal vid hyresförhandling men det är inget som vi tillämpar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Gamla brandstationen

VD informerade om att en fördjupad miljöinventering pågår i samråd med Miljö och Hälsa.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 35 Intresse ombildning till BR

VD informerade om att en utredning pågår med hjälp av NAI-Svefa gällande en ombildning till BR. Vi behöver stycka av denna fastighet om vi ska sälja radhusen. Steg två blir en värdering av fastigheten.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 36 Utbyggnad Restaurang Klappbryggan

VD informerade om att bygglov är inlämnat på utbyggnad av köksdelen. Utbyggnad av verandan, som också var ett önskemål, går ej igenom på prickad mark.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Bostadsmoduler Ljusterö


VD informerade att en skrivelse är inskickad till Lantmäteriet angående fastigheternas lämplighet för bostadsändamål, vilket förhoppningsvis kan ändra beslutet gällande fastighetsregleringen. Tillsvidare arrenderar vi marken av kyrkan.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Bostadsmoduler Husby 4:22

VD informerade om att byggnation pågår och första huset är överlämnat till kommunen den 11 september 2017. Huset har fått interimistiskt slutbesked och inflyttning kan ske.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

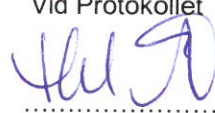
- § 39 Bostadsmoduler Husby 3:3 - östra**
VD informerade om att Österåkers Kommun bett oss att avvakta projektet tills vidare.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 40 Bostadsmoduler Runö 7:108**
VD informerade om att bygglov erhållits för tre moduler med tekniskt samråd 19 september 2017.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 41 Solskiftet**
VD informerade om att vi förbereder en avstyckning för att få fastigheten i rätt bolag.
Vi tittar på att få in tre-våningshus, om det går inom detaljplanen. Utreder även parkering på prickad mark för maximerad byggyta.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 42 Konkursen Stenhagen 1**
VD informerade att Svea Hovrätt har beslutat att inte återförvisa Nordiska kreditaktiebolagets begäran till Tingsrätten. Kilpatrick Advokatbyrå bistår Armada i tvisten.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 43 Mötets avslutande**
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 31 oktober 2017 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare