

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

- Tid:** Tisdagen den 12 december 2017 kl. 18:00
30 januari 2018
- Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga *sm Hra*
- 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
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Helena Åkersten, sekreterare
- Meddelat frånvaro:** Gunilla Niss
Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt
Jennie Norlin, ekonomichef

- § 98 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 99 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 100 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 101 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 102 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
- § 103 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

sm Hra

§ 104 GDPR

VD informerade om att genomgång av leverantörslistan pågår för att identifiera vilka vi behöver skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Helena är anmäld till Dataskyddsinspektionen som personuppgiftsombud, tidigast i mars kan man göra anmälan om dataskyddsombud.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 105 Media – Skogslundens fsk

VD informerade om att vår projektledare Barbro Änges intervjuades i tidningen Byggindustrin och berättade där om förskolan Skogslunden som var Sveriges första internationellt klassificerade passivhus för lokaler. Skogslunden byggdes 2009-2010 och energiförbrukningen har legat på de utlovade värdena (till och med lite under).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 106 Swedbank

VD informerade att det pågår en diskussion med Swedbank kring bundna krediter med hänsyn till BASEL 3 och BASEL 4 reglerna. Österåkers Kommun är även involverad i denna diskussion.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 107 Konkursen Stenhagen

VD informerade om den fortsatta processen gällande processen mot Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget samt även processen mot Sollentuna Byggtreprenörer AB (tidigare namn RCC Stockholm AB).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 108 Intresse ombildning till BR

VD informerade om värdering, skattekonsekvenser samt för- och nackdelar gällande en försäljning till BRF.

Styrelsen beslutade

att VD meddelar värderingen till BRF så att de kan ta ställning till om de vill gå vidare med köpet och att styrelsen behöver få betänketid samt ta del av några ytterligare kompletterande ekonomiska handlingar innan ett beslut. Vilket innebär att beslut fattas på nästa styrelsemöte, om en försäljning är aktuell eller ej.

§ 109 Gamla brandstationen

VD informerade om att kompletterande provtagningar väntas klara vecka 6.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 110 Bostadsmoduler Husby 4:22

VD informerade om att lekplats är klar. Fastigheten har fortfarande bygg-el då E-On väntar på att få klart sitt grävillstånd.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Jo Su
HA

§ 111 Bostadsmoduler Ljusterö

VD informerade att allt är klart och överlämnat, dock har ingen inflyttning skett än p g a ingen tilldelning från Migrationsverket. Lantmäteriet har meddelat att de inväntar fältarbeten för upprättande av en förrättningskarta, dock har de långa kötider för ärenden som är beroende av mättekniker. Förhoppningsvis ska ärendet kunna vara klart runt sommaren 2018.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 112 Bostadsmoduler Runö 7:108

VD informerade om att tidsplanen är uppdaterad med beräknad inflyttning 26 februari, 19 mars samt 23 april 2018. Inget besked än från kommunen gällande cykelväg.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 113 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 13 mars 2018 kl 18:00




Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare