

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Tisdagen den 17 april 2018 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Heidi Stapf Ekström

§ 128 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 129 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 130 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 131 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 132 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 133 Underskrift 2 i förening

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

§ 134 Begärda handlingar

VD informerade om att Norrtälje kommun efterfrågat kostnad för byggnation av vår brandstation samt hyresnivå, vilket vi besvarat.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 135 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 136 Swedbank

VD informerade om att det vid tidigare möte med Swedbank framkommit att Swedbank vill höja räntan på redan bundna krediter i förtid. Vi motsätter oss dock detta och Swedbank har backat på kraven och kommit med två alternativ:

Alternativ 1: förhandla om befintliga lån, d v s någon form av höjning.

Alternativ 2: låta lånen löpa ut till befintliga villkor, men då kommer Swedbank inte vilja lämna några låneofferter på ett tag.

Armada föredrar alternativ två, dock fortsätter vi att skicka förfrågan till Swedbank även framöver så är det upp till dem när de vill börja lämna offerter igen.

Styrelsen beslutade

att gå vidare med alternativ 2 och låta lånen löpa ut till befintliga villkor samt skicka förfrågan till Swedbank.

§ 137 Soliditet

VD informerade och redovisade gällande Armadakoncernens soliditet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 138 Praktikant

VD informerade om att vi från och med 16 april 2018 och ca 10 veckor har en praktikant som studerar en yrkesutbildning till fastighetsförvaltare på JEI (Johan Ericsson Institutet). I utbildningen ingår praktik (lärande i arbetslivet).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 139 Konkursen – Stenhagen

VD informerade om de olika ärendena i konkursen gällande Stenhagen 1.

Gällande processen mot Sollentuna Byggtreprenörer AB (f d RCC Stockholm AB) så har vi på inrådan av konkursförvaltaren valt att acceptera förlikningsbudet då det framkommit nya omständigheter.

Styrelsen beslutade

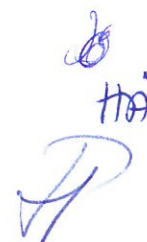
att lägga informationen till handlingarna.

§ 140 Gamla brandstationen

VD informerade om att provtagningarna är klara och WSP kommer att redovisa saneringsrapporten i april.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



§ 141 Bostadsmoduler Runö 7:108

VD informerade om att tidplan för färdigställande är framtagen och alla tre moduler kan bli klara för överlämnande till kommunen, för inflyttning i alla tre moduler på en gång.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 142 Bostadsmoduler Solskiftet 4

VD informerade om att Armadas projektorganisation i samråd med bygglovsenheten sett att det går bra att dela upp den fjärde modulen och placera den vid de befintliga och lämna in en bygglovsansökan för detta. Placeringen blir bättre ur ekonomisk synpunkt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 143 Årsstämma

VD lämnade förslag att styrelsen för Armada Bostäder AB beslutar att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman i Armada Projektfastigheter AB samt Armada Stenhagen AB den 22 maj 2018 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek.

Styrelsen beslutade

att Lars Österlind representerar ägaren enligt framlagt förslag.

§ 144 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 12 juni 2018 kl 18:00



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Leif Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare