

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Tisdagen den 11 december 2018 kl.18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström
Stellan Bennich
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Mattias Lafvas

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

Meddelat frånvaro: Gunilla Niss
Heidi Stapf Ekström
Fred Ståhlgren
Kent Gullberg, adjungerad

§ 63 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 64 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 65 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 66 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 67 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget för 2019.
Styrelsen beslutade
att fastställa budget för 2019.

§ 68 Underskrift 2 i förening

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

§ 69 Upphandling

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 70 Uppdrag från kommunfullmäktige

VD informerade om att moderbolaget Armada Fastighets AB fått i uppdrag av KF att göra en översyn av bolagsordningarna för hela Armada-koncernen avseende styrelseledamöter och lekmannarevisorer.

Styrelsen beslutade

att lämna förslag till ägaren att ha samma antal ledamöter i alla bolag (3-11) samt val på 4 årsperiod för styrelseledamöter, 4 år för val av ordförande och vice ordförande, 4 år för val av revisorer samt 4 år för val av lekmannarevisorerna.

§ 71 Hyresförhandling 2019

Vice VD informerade om att hyresförhandlingen gällande 2019 nu är klar och vi hamnade på 1,8 %. Vi har även kommit överens om tillägg för standardhöjande åtgärder.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 72 Allmännyttans klimatinitiativ

Vice VD informerade om att vi har undersökt och fått mer information gällande deltagande i SABO's klimatinitiativ. Vi kan gå med när vi vill och sätta våra egna mål. Statistik rapporteras in till SABO. Statistiken har vi delvis redan idag i vår miljöredovisning, så det innebär inget extra arbete. Vice VD föreslår att styrelsen beslutar att vi skriver under "Avsiktsförklaringen" gällande SABO's klimatinitiativ.

Styrelsen beslutade

att vi går med i SABOS's klimatinitiativ enligt framlagt förslag.

§ 73 Restaurang Klappbryggan

Vice VD informerade om att önskemål har kommit från ägaren av Restaurang Klappbryggan gällande om/tillbyggnad. Diskussioner har pågått under flera år. Restaurangägaren har behov av bättre tillagningskök samt förvaringsytor och även en extra wc. Armada har erhållit bygglov och även tagit in offerter.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Mötestider 2019

Vice VD lämnade följande förslag på mötestider fram t o m bolagsstämman 2019:

29 januari 2019

26 februari 2019

12 mars 2019


23 april 2019

21 maj 2019 - årsstämma

§ 75 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 januari 2019 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare