

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

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson
Björn Molin
Fred Ståhlgren
Heidi Stapf Ekström
Björn Pålhammar
Gunilla Niss
Mattias Lafvas
Fredrik Rosengren

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

Meddelat frånvaro: Lennart Berneklint
Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

§ 114 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 115 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 116 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 117 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 118 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång, enbart påskrift av årsredovisning.

§ 119 Underskrift 2 i förening

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



§ 120 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 121 Intresse ombildning till BR

VD informerade om värdering, återkopplingen från BRF samt kompletterande ekonomiska handlingar som efterfrågades av styrelsen vid föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade efter omröstning

att med ett enhälligt beslut, inte gå vidare med en försäljning till BRF.

§ 122 Gamla brandstationen

VD informerade om att vi inväntar rapport för de kompletterande provtagningarna.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 123 Bostadsmoduler Husby 4:22

VD informerade om att E-On har fått sitt grävstillstånd och har påbörjat grävning vilket innebär att byggströmmen snart kan kopplas ur.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 124 Bostadsmoduler Ljusterö

VD informerade att Lantmäteriet vill att planenheten uttrycker att fastigheten är lämpligt för bostadsändamål för att fastighetsreglering ska kunna ske. Frågan är ställd till Samhällsbyggnadsförvaltningen och de avser att hjälpa oss med en skrivelse gällande detta. Kommunen har haft extra bevakning av modulerna p g a den hotbild som varit.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 125 Bostadsmoduler Runö 7:108

VD informerade om branden som var natten till tisdagen den 6 februari 2018. Det har varit en tidigare hotbild kopplat till detta boende. Armada har vidtagit de säkerhetsåtgärder som polisen rekommenderat och har bevakning dygnet runt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 126 P-garagen Norrgårdsvägen 5-7 och 17

VD informerade om att omfattande renoveringar av garagen kommer att utföras med eventuell början i höst och är inplanerat i underhållsplanen.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

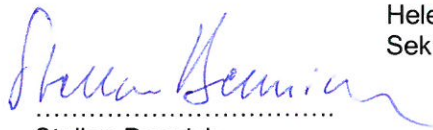
do
sm
HO

§ 127 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 17 april 2018 kl 18:00
.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare