

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

**Tid:** Tisdagen den 13 november 2018 kl.18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Hans Boström  
Björn Molin  
Fredrik Rosengren  
Fred Ståhlgren  
Björn Pålhammar  
Heidi Stapf Ekström  
Lennart Berneklint

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:** Gunilla Niss  
Stellan Bennich  
Jennie Norlin, ekonomichef

**§ 52 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 53 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Boström.

**§ 54 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 55 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 56 Ekonomi**

Vice VD redovisade budget för fastställande 2019. Hans Boström efterfrågar dock budget med koncernsammanställning för att kunna ta ett beslut.

Styrelsen beslutade

att bordlägga fastställande av budget till nästa styrelsemöte.

**§ 57 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.

**§ 58 Upphandling**

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

**§ 59 Uppdrag från kommunen**

Vice VD informerade om att vi fått i uppdrag gällande Armada Bostäder AB att rusta kök och uteplats vid Ruffens lokaler i samråd med VON. Finansiering sker inom VON:s tilldelade ram (hyreshöjande). Vi har även fått gällande Armada Kommunfastigheter AB i uppdrag att redovisa underhållsplan för kommunala verksamhetslokaler för fsk, skola samt idrottshallar gällande nödvändig upprustning. Plan med prio 1, 2 och 3 som avrapporteras till KS senast juni 2019. Uppdrag även att utreda förutsättningar för att iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen, vilket skall redovisas senast september 2019 till KS och innehålla en plan för genomförande samt finansiering..

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 60 Allmännyttans klimatinitiativ**

Vice VD informerade om att SABO startar upp med Allmännyttans klimatinitiativ, där de två övergripande målen är en fossilfri allmännytta senast 2030 samt 30 % lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007). Armada Bostäder AB har inte något fossilt bränsle kvar idag, utan har enbart uppvärmning med fjärrvärme/värmepumpar eller bergvärme. Vi arbetar idag aktivt med energieffektiviseringar och har minskat vår energiförbrukning med ca 26 % mellan åren 2006-2017.

Företagsledningen föreslår därför att vi inte går med i SABO:s klimatinitiativ, då vi redan minskat energiförbrukningen med ca 26% samt att vi aktivt fortsätter vårt arbete med effektiviseringar. Vi är sedan tidigare miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vi för dialog och informerar våra hyresgäster skriftligen med tips för hur de aktivt ska kunna bidra med att sänka energiförbrukningen. Vi ser att nyttan med att delta i klimatinitiativet kommer att medföra ytterligare administrativt arbete samt tidsallokering för att medverka på möten/träffar.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte för att undersöka vilken resursökning rent administrativt och tidsmässigt det skulle innebära för oss att delta i projektet, delar av styrelsen såg även en marknadsföringsmässig fördel.

**§ 61 Freden 1:6, Smedby 30:1 och Smedby 30:8**

Björn Molin lämnar jävsituation och lämnar rummet under detta ärende.

Vice VD informerade om att de tre fastigheterna nu är värderade till ett snittvärde tillsammans om 6 400 000 kr. Förslag lämnas att vi säljer de tre fastigheterna till Tunaborgen för ett värde av 6 375 000 kr och beaktar köparens lämnade synpunkt gällande den antennplats med teknikbod som belastar Smedby 30:8. Tunaborgen godkänner köplikvid om 37 900 000 kr med reservation för antennplatsen. Köpet gäller i sin helhet fastigheterna Smedby 30:4 (som ligger i Österåkers Exploateringsfastigheter AB och där beslut redan är taget i den styrelsen), Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Freden 1:6. Totalt försäljningspris 37 875 000kr

Armada kommer att ta hjälp av extern konsult för att utforma köpebrev/köpeavtal på rätt sätt, med tanke på den GC väg som går mellan fastigheterna.

Styrelsen beslutade

att gå vidare och godkänna försäljning av fastigheterna till Tunaborgen och beakta köparens synpunkt gällande antennplatsen med ett avdrag om 25 000 kr. Björn Pålhammar (C) avstår att rösta om försäljning av fastigheterna då han anser att Armada bör bygga på egen mark.

**§ 62 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 11 december 2018 kl 18:00**

  
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:

  
.....  
Hans Boström

Vid Protokollet  
  
.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare