

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 16 oktober 2018 kl.18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Hans Boström  
Björn Molin  
Fredrik Rosengren  
Fred Ståhlgren  
Björn Pålhammar  
Heidi Stapf Ekström  
Gunilla Niss

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:** Mattias Lafvas  
Lennart Berneklint

**§ 40 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 41 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 42 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 43 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 44 Ekonomi**

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

**§ 45 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.

**§ 46 Begärda handlingar**

Vice VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande hur vi arbetar med klimatfrågor, som vi besvarat.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 47 Upphandling**

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Generellt gällande upphandling och de nya ägardirektiven, i samråd med upphandlingschefen Lisa Tingström samt f d kommundirektören Jan-Olof Friman så har vi stämt av gällande att när Armada och kommunen finner synergieffekter, där ska kommunen sköta upphandlingen och Armada deltar. I det fall där synergieffekt inte fås, där får Armada sköta upphandlingen själv eller med hjälp av HBV. Dock ska förfrågningsunderlaget kvalitetssäkras av Lisa Tingström.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

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

Vice VD informerade om att styrelsen i Österåkers Exploateringsfastigheter AB har beslutat att sälja fastigheten Smedby 30:4 (F d Allgonhuset). Dock har det visat sig att användningsområdet för fastigheten är större än själva fastigheten. Vi har kontaktat två oberoende fastighetsmäklare som ska göra värdering av de tre fastigheternas marknadsvärde. Förslag är att alla fastigheterna bör värderas tillsammans, inklusive Smedby 30:4, då det kan påverka värderingarna.

Ärende för beslut om försäljning av ovanstående fastigheter kommer att beredas till ett senare möte längre fram, då det måste utredas ordentligt.

Styrelsen beslutade

**att** vi kontaktar de två värderingsfirmor som tidigare värderat fastigheten Smedby 30:4 och ber dem värdera om Smedby 30:4 tillsammans med Freden 1:6, Smedby 30:1 samt Smedby 30:8.

**§ 49 Information från SABO**

VD informerade om att SABO vill informera samtliga ledamöter i Armada Bostäder AB:s styrelse dels om konferens för förtroendevalda den 5-6 december 2018 samt möjligheten att nominera kongressombud för åren 2019-2023. Om man som ledamot är intresserad att delta på konferensen, kontakta Armada så kan vi hjälpa till med anmälan.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 50 Bostadsmoduler Solskiftet**

Vice VD informerade om den fjärde och sista modulen vid Solskiftet. Placeringen optimeras genom att dela på modulen. Den ena modulen innefattar 2 lgh och den andra 3 lgh, allt annat lika. Byggstart 16 oktober 2018 och färdigställande beräknas till kvartal 2, 2019. När hela byggnationen är färdigställd kommer vi ansöka om planändring och permanent bygglov.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna. 

**§ 51 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 13 november 2018 kl 18:00**



.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



.....  
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare