

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Tisdagen den 18 september 2018 kl.18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Fred Ståhlgren
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Jan-Olof Friman, adjungerad

Meddelat frånvaro: Heidi Stapf Ekström
Lennart Berneklint
Gunilla Niss

§ 28 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 29 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 30 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 31 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 32 Ekonomi

Ekonomichefen informerade om delårsbokslut och ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Begärda handlingar

VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande rökförbud i våra fastigheter som vi besvarat.

*10 SIBL
17A*

DoubleChecks marknadsinstitut har efterfrågat information avseende våra inköp för Armada Bostäder AB, de har tidigare årligen efterfrågat denna statistik och vi har levererat det de vill ha i Excel-format.

Redaktör för SVT/Uppdrag Granskning har efterfrågat uppgifter om vi har handlat med ett antal angivna bolag de senaste 10 åren, vi har återkopplat att vi ej har handlat med någon av dessa angivna företag.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 35 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 36 Ekonomisk uppföljning vindkraftverk

VD informerade om den ekonomiska uppföljningen gällande vårt vindkraftverk.

Slutsatsen är att i nuläget går vindkraftverket plus minus noll på en 25 års period.

Dock kan mycket hända framöver med exempelvis ändrade skatteregler och det finns ett "miljövärde" i att ha det kvar samtidigt som ekonomin har en betydande roll.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Konkursen - Stenhagen

VD informerade om att Armada vann på samtliga punkter i Svea Hovrätt samt att ingen överklagan gjorts till Högsta Domstolen. Nordiska har betalt oss 1 647 277 kr för våra rättegångskostnader.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Bostadsmoduler Ljusterö

VD informerade om att det tidigare i somras till kommunen inkommit ett hot brevledes kopplat till boendet, varav kommunen kontaktade polisen och händelsen polisanmäldes. Därefter har det varit lugnt och inga incidenter skett. Positivt är att Lantmäteriet gett besked att det är lämpligt att stycka fastigheten, så snart är förhoppningsvis köpet klart.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

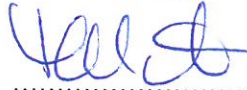
Nästa möte 16 oktober 2018 kl 18:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare