

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

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Rosita Olsson Palmberg
Bengt Svensson
Björn Molin
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Fredrik Rosengren
Pontus Lofstrand

§ 53 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 54 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 55 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 57 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 58 Underskrift 2 i förening

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

- § 59 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 60 Anta/Uppdatera attestordning**
VD informerade om den uppdaterade attestordningen.
Styrelsen beslutade
att anta presenterad attestordning.
- § 61 Datum för årsstämma**
VD lämnade förslag på datum för årsstämman till 26 maj 2020 kl 17:00.
Styrelsen beslutade
att ha årsstämman den 26 maj 2020 kl 17:00.
- § 62 Anta regler och arbetsinstruktioner för uthyrning av bostadslägenheter**
Vice VD informerade om grunden till att anta nya uppdaterade regler och arbetsinstruktioner för uthyrning av bostadslägenheter.
Styrelsen beslutade
att anta de uppdaterade reglerna och arbetsinstruktionerna för uthyrning av bostadslägenheter.
- § 63 - Sekretess**
- § 64 Hyresförhandling Hyresgästföreningen 2020**
VD informerade om utfallet i hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen 2020.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 65 Uppsägning av ytterligare bostadsmodul**
VD informerade om att kommunen sagt upp ytterligare en bostadsmodul för avflyttning och det blev en av modulerna vid Solskiftet, där vi sedan tidigare har 10 lägenheten som vi också hyr ut via vår ordinarie bostadskö. Vi har påbörjat ansökan om ny detaljplan enligt styrelsebeslut 2019-11-26 med förhoppning att kunna få permanent bygglov för bostadsmodulerna.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 66 Omorganisation på förvaltning- och uthyrningsenheten**
VD informerade om en pågående omorganisation för förvaltning och uthyrning som förhandlas fram genom fackliga förhandlingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 67 Övriga frågor

Björn Pålhammar ställde frågan hur det gick med uppdraget att förmedla Wallenstams lägenheter på Norrgårdshöjden. Vice VD redovisade utfallet.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 68 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 april 2020 kl 18:00



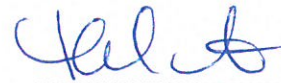
.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare