

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

Tid: Tisdagen den 24 november 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Pontus Lofstrand
Björn Molin
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Rosita Olsson Palmberg
Björn Pålhammar
Fredrik Rosengren
Mattias Lafvas

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Bengt Svensson

§ 32 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 33 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 34 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 35 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 36 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd budget.

§ 37 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

S. al
hm

- § 38 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 39 Massmedia**
VD redogjorde för de artiklar som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 40 Fusionsplaner för att minska antalet bolag**
VD informerade att fusionen av Armada Stenhagen AB till Armada Kommunfastigheter AB nu är genomförd och att koncernen därmed nu består av 9 bolag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 41 Arbetsfördelning styrelse samt VD, VD instruktioner samt Arbetsordning styrelse**
VD lämnade förslag om beslut gällande att anta förnyelse av följande dokument: Arbetsfördelning styrelse och VD, VD-instruktioner samt Arbetsordning styrelse daterade 2019-11-26.
Styrelsen beslutade
att anta och förnya enligt framlagt förslag.
- § 42 Boendevalidering**
Vice VD redogjorde för den boendevalidering vi utförde under våren 2020 och vilket resultat det gav.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 43 Status BRF ombildning Klappbryggan**
VD informerade om status gällande BRF ombildning vid Klappbryggan. Ärendet är skickat till KS, men har blivit uppskjutet och kommer förmodligen tas upp den 7 december 2020 och sedan lämnas vidare till beslut i KF. Föreningen har haft köpestämna samt även handlat upp bank för finansiering och därmed kan försäljningen genomföras så snart ett godkännande beslut är taget i KF.
Rosita Olsson Palmberg anmälde jäv och lämnade mötet under denna punkt.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 44 Reglering av fastighetsyta**
VD lämnade ett förslag till att underteckna en Överenskommelse som avser fastighetsreglering, där del av Berga 15:12 (ägare SL) samt Tuna 3:1 (ägare kommunen) fastighetsregleras in till Tuna 3:84 för en total ersättning om 790 800 kr. Anledningen till Överenskommelsen är att bolaget på grund av Roslagsbanans spårutbyggnad inte har möjlighet att arrendera samma antal parkeringsplatser som tidigare. Fastighetsregleringen enligt ovan innebär att bolaget får tillgång till samma antal parkeringsplatser i området som tidigare, vilket fastigheten Tuna 3:84 har behov av. Arrendekostnaden minskas med 16 360 kr per år jämfört med tidigare till följd av minskat antal arrenderade platser. Eftersom ärendet indirekt kan likställas med fastighetsköp, även fast förfarandet sker via fastighetsreglering, kommer också ett godkännande efterfrågas av KS i enlighet med ägardirektiv.

Styrelsen beslutade

att genomföra fastighetsreglering enligt framlagt förslag och därmed ge VD i mandat att underteckna Överenskommelsen.

§ 45 Hyresförhandling

Vice VD informerade kort om status inför hyresförhandlingen 2021.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 46 Förslag på mötesdagar våren 2021

VD lämnade förslag på mötesdatum, första halvan av 2021, enligt följande:

Tisdagen den 23 februari 2021

Tisdagen den 20 april 2021

Tisdagen den 22 juni 2021

Årsstämma preliminärt i slutet av maj 2021


Styrelsen beslutade

att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.

§ 47 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 23 februari 2021 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare