

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

Tid: Tisdagen 20 april kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Pontus Löfstrand
Björn Molin
Rosita Olsson Palmberg
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Bengt Svensson
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:

- § 59 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 60 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 61 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 62 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 63 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 64 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

R
P
Höj

§ 65 Upphandling

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

§ 66 Status BRF ombildning Klappbryggan

VD informerade om status gällande BRF-ombildningen vid Klappbryggan. Köpet genomfördes den 31 mars 2021 via en bolagsaffär till bostadsrättsföreningen och bolaget inväntar en slutlig betalning av den sista miljonen innan den 30 juni 2021.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 67 Förslag på utveckling av nya trygghetsboenden

Vice VD informerade om tre olika förslag till utveckling av ytterligare nya trygghetsboenden.
Alternativ 1 är förslag att utöka befintligt trygghetsboende på Solgården inom fastigheten Berga 6:323.
Alternativ 2 är förslag att omvandla två trapphus inom fastigheten Berga 6:320.
Alternativ 3 är förslag på en nybyggnation inom fastigheten Smedby 19:553.
Företagsledningen rekommenderar att styrelsen tar beslut att Armada Bostäder AB arbetar vidare med alternativ 1 och 3 enligt budgetuppdrag 36 från Österåkers kommun.
Styrelsen beslutade
att arbeta vidare med alternativ 1 och 3 enligt framlagt förslag.

§ 68 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum att hålla årsstämma den 25 maj 2021 kl 17:00 - digitalt även i år på grund av Covid-19.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 69 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2021 kl 18:00



Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare