

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

Tid: Tisdagen den 26 april 2022 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Pontus Löfstrand
Björn Molin
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Bengt Svensson
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Rosita Olsson Palmberg

- § 55 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 56 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 57 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 58 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 59 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom Armadakoncernens låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 60 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Upphandling

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

§ 62 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 63 Anvisa bostäder till krigsflyktingar från Ukraina

VD informerade om kommunstyrelsens beslut gällande att anmoda Armada Fastighets AB att hälften av de lägenheter som koncernen förmedlar kan erbjudas krigsflyktingar från Ukraina, vilka Migrationsverket anvisar till Österåkers kommun. Kommunstyrelsens beslut räcker som längst t o m 2022-12-31 och Kommunstyrelsens förvaltning ska senast vid sammanträdet 2022-11-23 återkomma med rapport om eventuella framtidsbehov.

Detta är ett beslut som redan harmoniserar med punkt 3 i Armada Fastighets AB:s ägardirektiv, d v s att Armadakoncernen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar ska tillgodose bostadsbehovet för personer vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

VD lämnar därmed förslag till beslut att följa anmodan från Kommunstyrelsen i Österåker.

Styrelsen beslutade

att följa anmodan enligt framlagt förslag.

Mattias Lafvas önskar en notering i protokollet (vid dagens styrelsemöte närvarande, men utan uppdrag att ersätta ordinarie ledamot) gällande att det är olyckligt uttryckt att anmodan avser just krigsflyktingar från Ukraina. En mer lämplig formulering vore att anmodan avser krigsflyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet.

§ 64 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till den 31 maj 2022 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek.

Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 65 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2022 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare