

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

Tid: Måndagen den 21 februari 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
Rosita Olsson Palmberg
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:

- § 44 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 45 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 46 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 47 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 48 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2021.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 49 Underskrift två i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift två i förening sedan föregående styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Upphandling

VD redovisade status för aktuella upphandlingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Massmedia

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

§ 52 Status gällande budgetuppdrag 36

Vice VD informerade om status gällande budgetuppdrag 36 - att utveckla fler trygghetsboenden.

Utökningen av det befintliga trygghetsboendet Solgården på fastigheten Berga 6:323 är nu genomfört i enlighet med styrelsebeslut från Armada Bostäder AB:s styrelsemöte den 20 april 2021. Detta innebär att de resterande 50 lägenheterna i huskroppen tillhörande adressen Norrgårdsvägen 3 A, B och C som tidigare klassificeras som vanliga hyreslägenheter utan speciell ålderskategorisering numera klassificeras som trygghetsbostäder vid nyuthyrningar. Lägenheterna som är i storleksordningen 2-4 rum och kök förmedlas fr.o.m. januari 2022 genom Armada Bostäder AB:s reguljära bostadskö till personer fyllda 70 år. Fastigheten Berga 6:323 har totalt 131 lägenheter, varav 12 lägenheter innehavs med förstahandskontrakt och förmedlingsrätt av Österåkers kommun. Genomförandet av beslutet innebär att samtliga övriga lägenheter i fastigheten Berga 6:323, d.v.s. 119 stycken, på sikt kommer innehas som trygghetsboende.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna

§ 53 Utfall av hyresförhandlingarna 2022

VD informerade om utfallet från under hösten 2021 genomförd hyresförhandling med Hyresgästföreningen i Stockholm avseende koncernens bostadshyror. En överenskommelse om en hyreshöjning på 2 procent varav 0,2 procent avser trygghetsskapande åtgärder har träffats och undertecknats av båda parter. Hyreshöjningen gäller från och med 1:a januari 2022.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 april 2022 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare