

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

Tid: Onsdagen den 22 juni 2022 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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

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

Ej närvarande: Pontus Löfstrand
Fredrik Rosengren
Kent Gullberg, adjungerad

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade Tertial 1.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

RP
Hå

§ 15 Förslag till omprioriteringsåtgärder med hänsyn till utfall i Tertial 1 och omvärldssituationen

Med hänsyn till konstaterade kostnadsökningar i Tertial 1-uppföljningen jämfört med budget samt uppstådda behovet av ej budgeterade åtgärder för skyddsrummen lämnade VD förslag till beslut att:

- Genomföra nödvändiga åtgärder i skyddsrummen utifrån genomförd besiktning trots att dessa inte är budgeterade.
- För att finansiera skyddsrumsåtgärderna samt övriga kostnadsökningar som konstaterats vid tertial 1-uppföljningen sker omprioritering enligt följande:
 - För Armada Bostäder AB senareläggs i år icke nödvändiga underhållsåtgärder motsvarande 1 Mkr samt 2 Mkr återförs från periodiseringsfonder som bolaget innehar.
 - För Armada Kommunfastigheter AB pausas i år icke nödvändiga underhållsåtgärder motsvarande 2,5 Mkr som eventuellt kan genomföras senare under året alternativt senareläggs till kommande år.

Styrelsen beslutade

att godkänna omprioriteringar enligt ovan framlagt förslag.

§ 16 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Nyproduktion Kombohus Bo Punkt - Trygghetsboende

VD redovisade för möjligheterna, att via Sveriges Allmännyttas Kombohus-upphandling inom kategorin Punkt, bygga nya bostäder på den redan framtagna frimärksdetaljplanen tillhörande fastigheten Smedby 19:553. Bostäderna inom kategorin har anpassats för att kunna användas som trygghetsboende. Därmed bidrar ett sådant byggande till ett möjligt skapande av fler trygghetsbostäder inom kommunen i enlighet med Armadakoncernens tidigare erhållna budgetuppdrag från Österåkers kommun.

VD lämnade förslag, att genom avrop, be JSB Construction AB att ta fram ett färdigt kostnadsförslag på byggnation för två Kombohus Bo Punkt, motsvarande 21 lägenheter och en gemensamhetslokal, av total yta för BOA/LOA på ca 1377 kvm.

Avropet sker med motiveringen att JSB Construction AB är rankad etta vad det gäller energiprestanda och leveranstid av de upphandlade entreprenörerna för Kombohus kategori Punkt, vilket anses som fördelaktigt för Armadakoncernen.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag enligt ovan.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 4 oktober 2022 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare