

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

Tid: Tisdagen den 4 oktober 2022 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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

Mikael Dahlberg, VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Anders Pettersson
Lise-Lotte Billborn, vice VD

- § 20 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 21 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 22 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 23 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 24 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 25 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade Tertial 2, delårsbokslut samt låneportfölj.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



- § 26 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 27 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 28 Energibesparing**
VD informerade att med anledning av rådande energisituation med bl.a. höga elpriser i samhället har kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen och produktionsförvaltningen i Österåkers kommun fått i uppdrag att utreda och belysa möjliga energisparåtgärder inom verksamheten. I uppdragsärendet som formellt behandlades av Kommunstyrelsen i Österåker på sammanträdet den 26 september 2022 anmodas även övriga kommunala nämnder samt styrelsen för Armada Fastighets AB att agera på motsvarande sätt.
Armadakoncernen bedriver redan sedan tidigare ett aktivt och kontinuerligt energispararbete med målet att spara 40% energi till år 2030 jämfört med år 2009 sett till kvm. Hittills har arbetet bidragit till en besparing på ca 27,5%. Dock så har det hittills framförallt handlat om installations- och fastighetsåtgärder för att få ner energiförbrukningen. I och med detta uppdrag så öppnas en möjlighet att i större utsträckning även samarbeta med hyresgästen Österåkers kommun, bl.a. kring driftoptimering av lokalerna. Exempelvis i större utsträckning anpassa ventilationstiderna till verksamheten som bedrivs i lokalerna. Armadakoncernen har påbörjat en översyn av tekniska möjligheter för bl.a. driftoptimering av lokaler som sedan kan diskuteras vidare i samråd med lokalverksamheten.
Styrelsen beslutade
att se mycket positivt på anmodan samt ser fram emot möjligheten till ett utökat samarbete beträffande energibesparing inom kommunkoncernen.
- § 29 Fastighetsförsäkring**
VD informerade om att Österåkers kommun har framfört en vilja att Armadakoncernen inför år 2023 ska ingå inom samma försäkringsfamilj. Syfte är att minska risken för regressförfaranden inom kommunkoncernen. Armadakoncernen har därför som avsikt att teckna en fullvärdesförsäkring via det kammungemensamägda försäkringsbolaget SRFAB (Stockholmsregionens Försäkring AB) likt många andra kommunalägda bolag inom Stockholmsregionen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 30 Kommande hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen**
VD informerade om en ny modell, och innebörden av den, som kommer ligga som grund för kommande hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen i Stockholm. Modellen som även benämns trepartsöverenskommelsen är framtagen och överenskommen av Sveriges Allmännyttan, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 31 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 november 2022 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare