

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

Tid: Onsdagen den 25 september 2024 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Celine Alfredsson
Magnus Hultgren
Dan Jonsson
Benny Hansen
Göran Westrin

Sara Salminen, adjungerad med närvarorätt

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

Ej närvarande:

- § 22 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 23 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 24 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 25 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 26 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 27 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade Tertial 2, d.v.s. utfallet för januari-augusti 2024 i förhållande till budget, enligt utskickat underlag. Ekonomichefen presenterade även en prognos för innevarande helårsresultat i förhållande till budget.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 28 Status låneportfölj**
Ekonomichefen gick igenom statusen för bolagets låneportfölj.

§ 29 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport samt tillkommande händelser efter det att rapporten hade skickats ut.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 30 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Försäljning av fastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Smedby 30:9

VD informerade om nuvarande status avseende försäljningen av fastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Smedby 30:9 till Generation Properties Sverige AB som det beslutades om på styrelsemötet 2024-06-18.

Dessvärre har besked erhållits från bygglovsenheten på Österåkers kommun att det troligen inte går att bygga Attefallshus p.g.a. att fastigheterna ligger på gränsen till ett område med särskilt värdefulla kulturmiljöer. Gränsen är i sig inte helt tydlig, dock har Generation Properties Sverige AB framfört att de inte är intresserade av att fullfölja köpet om de inte med större säkerhet kan bygga Attefallshus. Eftersom affären är av vikt att genomföra för Armada Bostäder AB avser bolaget pröva frågan noggrannare genom att ansöka om förhandsbesked för byggnation av Attefallshus.

Styrelsen instämmer

att bolaget går vidare och söker förhandsbesked för byggnation av Attefallshus, i syfte att kunna genomföra försäljningen till Generation Properties Sverige AB.

§ 32 Förtur för poliser i bostadskön

Enligt utskickat underlag informerade VD och Vice VD om vikten av polisens närvaro i Österåkers kommun, vilket bedöms gagna kommunens trygghetsarbete som helhet och bidra till stor nytta för Armada Bostäder AB i egenskap av stor kommunal bostadsfastighetsägare. Information har dock erhållits att det är svårt att rekrytera poliser till bl.a. lokalpolisområde Södra Roslagen, dit Österåker tillhör, p.g.a. svårigheten att hitta en bostad. Att underlätta rekryteringen av poliser till Södra Roslagens lokalpolisområde bedöms vara till gagn för bolaget, något som bl.a. kan ske genom att erbjuda förtur i bostadskön under vissa premisser.

Förslag till beslut är, med hänsyn till ovanstående stycke, att erbjuda poliser som erhåller en ny tjänstplacering i Södra Roslagens lokalpolisområde förtur i Armada Bostäder AB:s bostadskö under förutsättning att den sökande:

- Formellt är polis och kan påvisa en ny tjänstplacering i lokalpolisområde Södra Roslagen, d.v.s. inte redan är stationerad i detta lokalpolisområde.
- Klarar de ställa inkomstkraven för den aktuella lägenheten.

Med ny tjänstplacering avses ett påskrivet nytt anställningsavtal alternativt omplaceringsbeslut som polis med stationering vid lokalpolisområdet Södra Roslagen, som inte är mer än 6 månader gammalt. Alternativt att personen i fråga kan påvisa att denne är på väg att anställas eller omplaceras som polis med stationering i Södra Roslagens lokalpolisområde, vilket i så fall i efterhand ska styrkas med ett påskrivet anställningsavtal/omplaceringsbeslut.

Lägenheterna förmedlas med avstående av besittningsskydd och personen i fråga ska en gång om året, inom en treårsperiod, inkomma med ett intyg som bekräftar att denne fortfarande är anställd som polis med placering i

lokalpolisområdet Södra Roslagen. I det fall detta uppfylls erhålles därefter besittningsskydd för den aktuella lägenheten.

Styrelsen beslutade

att ge polisen förtur i bostadskön enligt ovan framlagt förslag.

§ 33 Pågående projekt

I utskickad projektrapport står det att den senaste mätningen på nivån av kvarvarande släckskumsrelaterade ämnen på gamla brandstationstomten genomfördes 2023-11-09. Magnus Hultgren frågade om fler mätningar är genomförda under 2024 och när nästa mätning är planerad. Företagsledningen undersöker detta och återkopplar.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 34 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 35 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2024 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Richard Sundberg