

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

**Tid:** Onsdagen den 24 april 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

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

Ej närvarande:

- § 61 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 62 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 63 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 64 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 65 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 66 Ekonomi**  
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 67 Upphandling**  
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

- § 68 Massmedia**  
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 69 Affärsplan**  
VD redovisade och presenterade förslag till affärsplan enligt utskickade handlingar. Affärsplanen inkluderar bl.a. verksamhetsmål för fastighetsunderhåll samt en tillhörande mål- och aktivitetsplan.  
Styrelsen beslutade  
**att anta och arbeta efter utskickad och presenterad affärsplan.**
- § 70 Attestordning**  
I enlighet med styrelsebeslut från 2023-02-21 informerade VD om gällande attestordning för den löpande förvaltningsverksamheten enligt utskickat underlag. VD informerade specifikt om de ändringar som skett sedan 2023-02-21.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen och attestordningen till handlingarna.**
- § 71 Årsstämma**  
VD presenterade förslag att bolagets årsstämma hålls onsdagen den 29 maj 2024 kl 17:30 på Armadas kontor.  
Styrelsen beslutade  
**att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.**
- § 72 Höstens styrelsemöten**  
VD presenterade förslag på datum för höstens styrelsemöten:  
Onsdagen den 25 september 2024  
Tisdagen den 26 november 2024  
Styrelsen beslutade  
**att godkänna höstens framlagda datumförslag.**
- § 73 Avveckla administrativ avgift**  
I enlighet med utskickat underlag informerade VD om den administrativa avgift som under flera år tagits ut av köande i bolagets bostadskö, i syfte att täcka hanteringens administrativa kostnader. I och med pågående byte av fastighetssystem kommer bolaget få en ny modern och systemautomatiserad uthyrningsprocess. Det innebär att den administrativa hanteringen och dess kostnader i princip upphör och därmed försvinner även syftet med administrativa avgiften. Förslag till beslut är därmed:  
Med anledning av införandet av det nya fastighetssystemet som förenklar hanteringen av bostadskön för Armada Bostäder AB så tas den administrativa avgiften bort fr.o.m. den 1 juli 2024. I övrigt fortsätter bostadskön bedrivas på motsvarande sätt som tidigare, men med införandet av ett specificerat frekvenskrav på aktivitet för att de köande framöver ska behålla sin plats.  
Styrelsen beslutade  
**att avveckla den administrativa avgiften enligt framlagt förslag.**
- § 74 Pågående projekt**  
Inga frågor på utskickad projektrapport. Vice VD informerade om åtgärder som kommer vidtas vid den gamla brandstationen i centrumområdet. Syftet är att snygga till fastigheten i väntan på en ny detaljplan.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen och rapporten till handlingarna.**

**§ 75 Övriga frågor**

Celine anmälde en övrig fråga gällande hur bolagets övergripande arbete bedrivs kring trygghetsfrågor inom förvaltningens bostadsområden och om bolaget kan göra något ytterligare.

Vice VD/förvaltningschef informerade om hur bolaget idag arbetar kring trygghetsfrågor, bl.a. i samarbete med Österåkers kommun. VD informerade om den tänkta lagändringen, gällande åtgärder för tryggare bostadsområden, som är föreslagen att träda i kraft den 31 maj 2024.

Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 76 Mötets avslutande**

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 18 juni 2024 kl 18:00**

Vid Protokollet



.....  
Kent Gullberg  
Ordförande



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



.....  
Anders Pettersson