

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

**Tid:** Onsdagen den 26 februari 2025 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

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

**Ej närvarande:** Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Göran Westrin

- § 50 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 51 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 52 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 53 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 54 Underskrift 2 i förening**  
VD och Ekonomichef redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 55 Status låneportfölj**  
Ekonomichefen gick igenom statusen för bolagets låneportfölj.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 56 Årsbokslut 2024**  
Ekonomichefen presenterade årsbokslut 2024 för bolaget enligt utskickat underlag.  
Styrelsen beslutade  
att godkänna årsbokslut för Armada Bostäder AB.



- § 57 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.**
- § 58 Massmedia**  
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 59 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.  
Enligt beslut på styrelsemötet 2024-11-26 så är nu ett ärende inskickat den 9 december 2024 till KS och i nuläget inväntas vidare hantering av ärendet.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 60 Hyresförhandling med Hyresgästföreningen**  
VD informerade om utfallet av hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen där överenskommen hyreshöjning blev 69,2 kr/kvm och år med begränsningen att högsta hyreshöjning per lägenhet är 5,99%.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 61 Försäljning av Tuna 11:34 och Tuna 11:110 – Delvis sekretess**  
Styrelsen beslutade  
**att erbjuda Brf Bagartomten 799632-2077 möjlighet att köpa fastigheterna Tuna 11:34 och Tuna 11:110 för 24 Mkr, i syfte att ombilda hyreslägenheterna till bostadsrätter.**
- § 62 Pågående projekt**  
Magnus ställde några frågor gällande de olika projekten på Ljusterö, vilket VD besvarade. I övrigt inga frågor på utskickad projektrapport för de projekt som berör bolaget.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga rapporten till handlingarna.**
- § 63 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor

**§ 64 Mötets avslutande**

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 16 april 2025 kl 18:00**

Vid Protokollet



.....  
Kent Gullberg  
Ordförande



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



.....  
Richard Sundberg