

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Onsdagen den 16 april 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
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Göran Westrin

- § 65 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 66 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 67 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 68 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 69 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.
- § 70 Ekonomi**
Armadakoncernens finansiella rådgivare Hans Arén från företaget FinOpti AB presenterade bl.a. det makroekonomiska läget på den finansiella marknaden.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 71 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem, enligt utskickad upphandlingsrapport.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 72 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Antagande av regler och riktlinjer för uthyrning

Vice vd informerade och presenterade förslag till nya regler och riktlinjer för uthyrning av hyresrätter och parkering, enligt utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att anta nya regler och riktlinjer för uthyrning enligt utskickat underlag.

§ 74 Pågående projekt

Inga frågor på utskickad projektrapport för de projekt som berör bolaget.

VD informerade att efter projektrapporten skickats ut så har bolaget 2025-04-10 erhållit ett preliminärt beslut från Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen att ta fram en åtgärdsutredning med tillhörande riskbedömning och riskvärdering för fastigheten Berga 6:513, även kallad gamla brandstationen. Beslutet avses behandlas vid Miljö- och Hälsoskyddsnämndens sammanträde den 29 april 2025 och bolaget har möjlighet att lämna synpunkter t.o.m. den 22 april 2025.

Det preliminära beslutet baseras på att de kontrollmätningar av PFAS-nivåer som utförts tre gånger per år har påvisat att tidigare saneringsåtgärder och anläggning av geotextilduk dessvärre inte verkar ha uppnått den förväntade riskreduceringseffekten. Därmed bedöms ytterligare åtgärdsutredningar nödvändiga.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen och rapporten till handlingarna.

§ 75 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum för årsstämma:

11 juni 2025 i samband med styrelsemötet. Alternativt 9 juni 2025.

VD lämnade också förslag på datum för höstens styrelsemöten:

24 september 2025 (alternativt 1 oktober 2025)

26 november 2025 (alternativt 25 november 2025).

Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma 11 juni 2025 kl 18:00 och att höstens styrelsemöten hålls 24 september 2025 och 26 november 2025.

§ 76 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 11 juni 2025 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson