

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

Tid: Onsdagen den 11 juni 2025 kl 18:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

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

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

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn, vice VD
Richard Sundberg

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichef och VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade tertial 1, utfall jan-april för bolaget enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Status låneportfölj

Ekonomichefen gick igenom låneportföljen för bolaget.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 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.

§ 17 Massmedia

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Status försäljning av fastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1, Smedby 30:8 samt Smedby 30:9

VD informerade om aktuell status i försäljningsärendet, enligt Armada Bostäder AB:s styrelsebeslut från 2024-06-18. Bolaget har erhållit återkoppling på skrivelsen som var inskickat till kommunstyrelsen i Österåker den 9 december 2024, i vilken det framfördes att med hänsyn till bebyggelseområdets karaktär så talar mycket för att de fyra aktuella fastigheterna inte bör innefattas av mark som enligt PBL kan anses som särskilt värdefullt från historiska-, kulturhistoriska-, miljömässiga- eller konstnärliga synpunkter. D.v.s. gränsen för kulturhistoriska värdefulla miljöer bör inte innefatta dessa fyra fastigheter. Återkopplingen som nu erhållits innefattar sammanfattningsvis att Österåkers kommun har påbörjat en kulturmiljöstrategi och vill invänta resultatet av denna samt att det även inväntas kommande förändringar i PBL. Dessförinnan så är det inte möjligt att tillgodose inskickad skrivelse för de fyra fastigheterna. Generation Properties Sverige AB är informerad om situationen och de överväger om de ändå vill genomföra förvärvet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 19 Status BRF Bagartomten

VD informerade om aktuell status i ärendet. Bostadsrättsföreningen Bagartomten, org.nr. 799632-2077 har via sitt ombud återkopplat att de önskar mer tid för ett ställningstagande av det bud som styrelsen för Armada Bostäder AB beslutat om på styrelsemötet den 26 februari 2025 avseende försäljning av fastigheterna Tuna 11:34 samt Tuna 11:110. En önskan från deras sida har varit en tidsfrist t.o.m. den 31 augusti 2025, vilket även har accepterats från Armada Bostäder AB:s sida.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 20 Pågående projekt

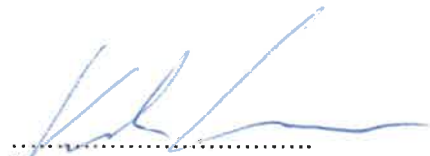
Magnus Hultgren ställde några frågor gällande de olika projekten som VD besvarade.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 24 september 2025 kl 18:00

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Anders Pettersson