

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

Tid: Tisdagen den 26 november 2019 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Rosita Olsson Palmberg
Bengt Svensson
Pontus Löfstrand
Björn Molin
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn

§ 38 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 39 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 40 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 41 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 42 Ekonomi

VD lämnade förslag till budget 2020 och beslut gällande budget baseras på resultatet före bokslutsdispositioner.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd budget.

§ 43 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



- § 44 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 45 Anta/Uppdatera dokument**
Styrelseordförande gick igenom dokumenten gällande Arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt VD-instruktioner och även Arbetsordning för styrelsen, senast antogs dessa 2015-10-05. Det bör tas ett årligt beslut gällande dessa.
Styrelsen beslutade
att anta presenterade dokument enligt ovan dock med ändring av datum och att de härnå efter årligen skall bedömas och antas på nytt.
- § 46 Ansökan om detaljplaneändring för bostadsmodulerna Solskiftet**
VD lämnade förslag till beslut gällande att söka en detaljplaneändring redan nu istället för att förlänga det tillfälliga beslutet gällande bygglov, då vi idag hyr ut 10 lägenheter från vår bostadskö, dock på rivningskontrakt och ytterligare 5 lägenheter kommer troligen bli aktuella.
Styrelsen beslutade
att gå vidare enligt framlagt förslag och ansöka om detaljplaneändring.
- § 47 Intresseanmälan ombildning BRF Klappbryggan - Sekretess**
VD lämnade förslag att gå vidare till BRF och erbjuda att ombilda för ett snittpris av värderingarna på 184,5 Mkr samt delge värderingarna mot BRF. Villkorat att en försäljning godkänns av KS eller KF samt att försäljning får göras i bolagsform.
Rosita Olsson Palmberg anmälde jäv och lämnade rummet under denna paragraf.
Styrelsen beslutade
att VD går vidare enligt framlagt förslag, där slutligt golv ligger på 184,5 Mkr och att i första skedet erbjuda att ombilda för ett pris av 200 Mkr och ha ett förhandlingsläge att gå ned till ett slutligt golv om 184,5 Mkr. Värderingarna beslutas att inte delges till BRF.
- § 48 Pågående hyresförhandling**
VD informerade om att ett första möte hållits med Hyresgästföreningen där vi yrkat ett hyreshöjningsförslag. Hyresgästföreningen har ännu inte inkommit med ett motbud och nytt möte är inbokat i början av december.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 49 Återkoppling angående kvinnojour**
VD informerade om att vi undersökt hur andra kommuner och allmännyttiga bostadsbolag hanterar boenden för våldsutsatta kvinnor och redogjorde för resultatet av vad som framkom i undersökningen och hur våra grannkommuner gör, vilket varierade. Armada fortsätter dock ha kontakt och dialog med både Socialförvaltningen i frågan samt kvinnojouren. Lämpligheten är att Socialförvaltningen får begära bostäder från Armada, när behov uppstår av skyddat boende, vilket verkar vara det vanligaste förfarandet. Detta överensstämmer även med våra ägardirektiv.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'RM' and 'Hø'.

§ 50 Styrelseutbildning Sveriges Allmännyttas

VD informerade om tre datum, om intresse finns att gå styrelseutbildning genom Sveriges Allmännyttas och att lägga det i samband med styrelsemöte efteråt.

Styrelsen beslutade

att tisdagen den 3 mars 2020 passar bra.

§ 51 Övrigt

Vårens inplanerade styrelsemöten beslutades enligt följande:

3 mars 2020

28 april 2020

16 juni 2020

§ 52 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 3 mars 2020 kl 18:00

.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:

.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare