

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

Tid: Tisdagen den 1 oktober 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
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Ej närvarande: Isabelle Ankarfjärd Jäger
Kent Gullberg

§ 22 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 23 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 24 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 25 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 26 Ekonomi

VD informerade om delårsbokslut samt aktuell lånesituation.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Firmateckning

VD informerade om att vår nya ekonomichef Christina "Tina" Sallander ersätter Jennie Norlins befattning som ekonomichef och även registreras som särskild firmatecknare hos Bolagsverket.

Styrelsen beslutade

att ny ekonomichef Christina "Tina" Sallander är särskild firmatecknare och ersätter föregående ekonomichefs - Jennie Norlin - befattning som särskild firmatecknare.

§ 30 Media

VD informerade om att Radio P4 gjorde ett reportage om tillgänglighetsanpassade lägenheter för kvinnojour.

Armada godkänner vanligtvis alla tillgänglighetsanpassningar av lägenheter såvida det inte innebär en skada för fastigheten. Dock så måste hyresgästen själv stå för finansieringen alternativt ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Intresseanmälan ombildning BRF Klappbryggan

VD informerade om att Brf Klappbryggan vill göra ett nytt försök med att ombilda radhusen till BRF. VD samt ordförande har haft ett möte med representanter för Brf Klappbryggan och diskuterat ett eventuellt möjligt affärsupplägg, där Brf Klappbryggan köper hela fastigheten Tuna 3:85 och inte bara radhusdelen. Brf:en har undersökt intresset och eftersom Brf:en kan påvisa att minst 2/3 är intresserade att ombilda Tuna 3:85, så lämnar företagsledningen förslag om att vi börjar med att göra två nya värderingar, gällande ombildning Brf, och stämmer av marknadsläget samt fortsätter därefter en prisdiskussion med Brf Klappbryggan, efter att styrelsen har fått ta ställning till värderingarna först.

Rosita Olsson Palmgren anmälde jäv och lämnade rummet under denna paragraf.

Styrelsen beslutade

att gå vidare enligt framlagt förslag.

§ 32 Bostadsmoduler

VD informerade om att alla tio lägenheterna nu är uthyrda i området Solskiftet.

Kommunen har sagt upp ytterligare en modul på Sågvägen för avflyttning, dock har vi efterfrågat att byta uppsägningen av modulen på Sågvägen mot en ytterligare modul på Solskiftet istället, eftersom det är lättare att hyra ut till ordinarie bostadskön, som har störst chans att få permanent bygglov.

Vi inväntar svar från kommunen gällande detta.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Kvinnojouren

VD informerade om att Kvinnojouren har tagit kontakt och ställt frågan om kvinnojouren, som har ett skyddat boende, om de som förening kan stå i bostadskön.

De vill betala för en köplats som alltså inte är personlig.

Enligt företagsledningen är tanken såklart god, dock kan det bli svårt att säga nej till andra organisationer. Likställighetsprincipen kan då bli ifrågasatt.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan och låta VD undersöka vidare hur detta hanteras i exempelvis andra kommuner och allmännyttiga bostadsföretag.

§ 34 Särskild kö Trygghetsboende

VD informerade om att PRO på Ljusterö önskar få en egen kö för trygghetsboende, för att få en tydligare statistik hur många som bara är intresserade av denna typ av boende. Företagsledningen har förståelse för deras önskan, dock skulle innebära två köer istället för en, vilket skulle innebära mer administration. Företagsledningen föreslår att behålla det som det är idag, då man kan söka alla lediga lägenheter, men ändå bara kan söka till trygghetsboende om man fyllt 70 år.

Styrelsen beslutade

att gå på företagsledningens förslag och att VD kontaktar PRO Ljusterö och meddelar dem detta.

§ 35 Förtur Görjansgården

VD informerade om att PRO Ljusterö önskar att de boende på Ljusterö ska ha förtur till trygghetsboendet på Görjansgården, som ligger på Ljusterö. Företagsledningen rekommenderar styrelsen till beslut om att låta boendet vara öppet för alla sökanden, utan någon speciell förtur, oberoende var man bor någonstans.

Styrelsen beslutade

att gå på företagsledningens förslag och inte ge förtur till de boende på Ljusterö att söka till trygghetsboendet på Görjansgården.

§ 36 Övriga frågor

Björn Pålhammar ställde frågan gällande diskussionerna som florerar vilken värmepolicy hyreslägenheterna har i Armadas bestånd.

Vice VD svarar att vi tillhandahåller ca 20 grader i våra lägenheter, det är den värmekomfort som ingår i hyran. Vi har prognosstyrning i flertalet av våra lägenheter och vi arbetar hårt med energioptimering, vilket både handlar om att hålla nere kostnader likväl som att spara energi.

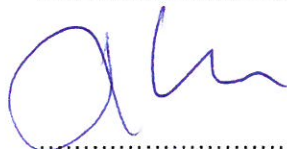
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2019 kl 18:00



Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare