

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

**Tid:** Tisdagen den 29 september 2020 kl 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

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

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

- § 19 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 20 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 21 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 22 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 23 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade Tertial 2 mm.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 24 Underskrift 2 i förening**  
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att** lägga informationen till handlingarna.



**§ 25 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 26 Status gällande fusionsplanerna**

VD informerade status gällande fusionsplanerna. I nuläget har fusionen av Armada Projektfastigheter AB till Armada Bostäder AB genomförts samt att Armada Kommunfastigheter AB har fått tillstånd av Bolagsverket att verkställa fusionen av Armada Stenhagen AB.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 27 Sammanställning bostäder nyanlända**

VD redogjorde en sammanställning gällande våra bostäder för nyanlända.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 28 Status BRF ombildning Klappbryggan**

VD informerade om status gällande BRF ombildning av fastigheten Tuna 3:85 vid Klappbryggan. Föreningen har kommit med ett motbud (på vårt tidigare lagda bud om 200 Mkr) på 185 Mkr. Bolaget besvarade med ett motbud på 190 Mkr, vilket verkar ha tagits emot positivt. Föreningen har ett önskemål om att få ett beslut från KF så snart som möjligt, eftersom det underlättar finansieringsprocessen. Bolagets förslag är därför att skicka ärendet till KF redan nu för att be om lov att genomföra försäljningen för 190 Mkr, vilket kommer bli genom bolagsaffär (bolagspaketering).

*Rosita Olsson Palmberg anmälde jäv och lämnade mötet under denna punkt.*

Styrelsen beslutade  
**att gå vidare enligt framlagt förslag.**

**§ 29 Hyresförhandling**

Vice VD informerade kort om hyresförhandlingen inför 2021.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 30 Övriga frågor**

Fredrik Rosengren ställde frågan om vi vet vilka som bor i våra lägenheter, med tanke på den nya lag som trätt i kraft att det numera är olagligt att bo någon annanstans än där man är folkbokförd.

Vice VD besvarade detta med att bolaget har utfört en boendevalidering i våras, vilket resulterade i att det inte fanns några oegentligheter. En boendevalidering innebär att man samkör olika folkbokföringsregister med våra hyresavtal. Bolaget planerar att göra en körning även i november igen. Vice VD lämnar mer information till nästa möte.

Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

*WKE HA*

**§ 31 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 24 november 2020 kl 18:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare