

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

Tid: Tisdagen den 28 april 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

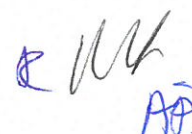
Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Rosita Olsson Palmberg
Bengt Svensson
Björn Molin
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Pontus Löfstrand
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Fredrik Rosengren

- § 69 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 70 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 71 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 72 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 73 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 74 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



- § 75 Upphandling**
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 76 Massmedia**
VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 77 Status gällande fusionsplanerna**
VD informerade status gällande fusionsplanerna att minska antalet bolag från 13 till 9 st.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd fusionsplan.
- § 78 Köpa grön el**
VD informerade om förutsättningarna för att enbart köpa in grön el då bolaget enligt kommunens satta miljömål gällande att inköp av energi för el, värme och transporter till 100 % ska vara förnybar energi till år 2030. Bolaget är certifierade enligt ISO 14001:2015 och detta skulle innebära ett bra steg i bolagets miljöstrategi. En motion har också lämnats in från Miljöpartiet till Kommunfullmäktige gällande denna fråga. Armadakoncernen ska på sikt gå över till endast 100 % förnybar energi, men förslag är att bordlägga frågan och invänta KF ställningstagande till Miljöpartiets motion samt att bolaget får en bättre bild vad de ekonomiska effekterna blir avseende den rådande Coronasituationen.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet för att invänta KFs ställningstagande, så att bolaget följer ägardirektivet.
- § 79 Coronaviruset**
VD informerade om Coronavirusets påverkan och medförda åtgärder på Armada.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 80 Status bostadsrättsombildning Klappbryggan**
VD informerade om statusen gällande bostadsrättsombildningen av Klappbryggan.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 81 Övriga frågor**
VD informerade om att enligt kallelsen till årsstämman så hade bolaget bokat lokal i Österåkers Bibliotek. Biblioteket har dock ställt in bolagets bokning av lokalen, så förslag är att ha årsstämman via Teams istället, för de som önskar delta per distans, då årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler på Hackstavägen 22.
VD ställde också frågan gällande om bolagsmiddag ska hållas efter årsstämman i år, med tanke på Coronasituationen.
Styrelsen beslutade
att eftersom årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler så erbjuds deltagande via Teams samt att inte hålla någon bolagsmiddag efter årsstämman i år, p g a rådande Coronasituation.



§ 82 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 16 juni 2020 kl 18:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare