

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Sågra Fastighets AB, 559031-2061

**Tid:** Tisdagen den 30 november 2021 kl 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

- § 32 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 33 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 34 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 35 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 36 Ekonomi**  
Ekonomichefen presenterade budget 2022.  
Styrelsen beslutade  
att godkänna framlagd budget.
- § 37 Underskrift 2 i förening**  
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 38 Upphandling**  
VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 39 Massmedia**

VD informerade om de ärenden som varit föremål i massmedia.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 40 Status redan beslutade fusionsplaner**

Ekonomichefen informerade om status för de tidigare beslutade fusionsplanerna. D.v.s. fusionerna av AB Åkers Kanal, Armada Centrumfastigheter AB och Sågra Fastighets AB upp i dess moderbolag med nuvarande namn Österåkers Exploateringsfastigheter AB (org.nr. 556791-2588). Fusionsplanerna är framtagna och lades fram för underskrift till berörda styrelser.  
Styrelserna i berörda bolag  
**undertecknade**, de sedan tidigare beslutade, fusionsplanerna.

**§ 41 Förslag på möten våren 2022**

VD lämnade förslag på mötesdatum för första halvan av 2022. Förslagen på datum är lagda för att inte krocka med nämnder. Detta har medfört att tisdagar, som vanligtvis har varit den veckodag då styrelsemöten hållits på inom Armada-koncernen, delvis frångåtts.

Datumförslagen är följande:

Måndagen den 21 februari 2022

Tisdagen den 26 april 2022

Onsdagen den 22 juni 2022

Årsstämman planeras preliminärt till slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

**att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.**

**§ 42 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 21 februari 2022 kl 17:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare