

PROTOKOLL

Konstituerande
sammanträde med styrelsen för **Sågra Fastighets AB, 559031-2061**

Tid: Tisdagen den 21 november 2017 kl 16:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

Mikael Dahlberg, VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn

§ 1 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

§ 2 **Val av justeringsman**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 3 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 4 **Styrelse och styrelseordförande**

Konstaterades att vid extra bolagsstämma (2017-11-21) noterat Österåkers Exploateringsfastigheter ABs val av styrelse:

Styrelseordförande	Lars Österlind
1:e vice styr.orfd.	Stellan Bennich
2:e vice styr.orfd.	Leif Pettersson

§ 5 **Firmateckning**

Beslutades att bolagets firma, skall tecknas två i förening av styrelsens ledamöter, VD (Mikael Dahlberg), Vice VD (Lise-Lotte Billborn) och särskild firmatecknare (Jennie Norlin). Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6 **Fastställande av budget**

Beslutades att framlagd budget fastställdes.

§ 7 **Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet


.....
Lars Österlind
Ordförande


.....
Helena Åkersten

Justeras:


.....
Leif Pettersson