

## PROTOKOLL

### Konstituerande

Sammanträde med styrelsen för Sågra Fastighets AB, 559031-2061

**Tid:** Tisdagen den 12 juni 2018 kl 17:00  
**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 Stellan Bennich.

#### § 3 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 4 Styrelse och styrelseordförande

Konstaterades att årsstämman (2018-05-22) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Lars Österlind
1:e vice styr.ordf.	Stellan Bennich
2:e vice styr.ordf.	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 Mötesdagar/Planerade aktiviteter

Sedan tidigare inbokade möten:

18 september 2018  
16 oktober 2018  
20 november 2018  
11 december 2018

**§ 7 Nya ägardirektiv**

Styrelsen konstaterar årsstämman beslut om att anta de nya ägardirektiven som är gemensamma för bolagen inom Armadakoncernen enligt beslut KS 2016/0087-06 – KF § 2:8/2017, under förutsättning att de vinner laga kraft samt anta bolagsordningen enligt beslut KS 2017/0337 – KF § 2:10/2018.


**§ 8 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



.....  
Lars Österlind  
Ordförande



.....  
Helena Åkersten

Justeras:

  
.....  
Stellan Bennich