

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Sågra Fastighets AB, 559031-2061**

Tid: Tisdagen den 11 december 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström
Stellan Bennich

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Kent Gullberg, adjungerad

§ 56 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 57 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 58 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 59 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.


§ 60 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget för 2019.
Styrelsen beslutade
att fastställa budget för 2019.

§ 61 Underskrift 2 i förening

Vice VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Upphandling

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

§ 63 Uppdrag från kommunfullmäktige

VD informerade om att moderbolaget Armada Fastighets AB fått i uppdrag av KF att göra en översyn av bolagsordningarna för hela Armada-koncernen avseende styrelseledamöter och lekmannarevisorer.

Styrelsen beslutade

att lämna förslag till ägaren att ha samma antal ledamöter i alla bolag (3-11) samt val på 4 årsperiod för styrelseledamöter, 4 år för val av ordförande och vice ordförande, 4 år för val av revisorer samt 4 år för val av lekmannarevisorerna.

§ 64 Roslagsglas

VD informerade att det pågår en diskussion med de tilltänkta köparna om att förhoppningsvis kunna slutföra försäljningen av industribostadsrätterna på Sågvägen. Anledningen är att de tilltänkta köparna överraskats av den kommande trafiksituationen på Sågvägen efter kommunens informationsmöte, vilket också uppmärksammats i lokaltidningen och känner en viss oro att deras planer på verksamhet i industribostadsrätterna kan försvåras avsevärt. Något som de inte tidigare, d.v.s. före kommunens informationsmöte, förutsett med hänsyn till de uppgifter som varit tillgängliga för allmänheten.

Skulle försäljningen bli av enligt tidigare styrelsebeslut så måste köparna även bli godkända av BRF samt att försäljningen måste godkännas i KS.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 65 Mötestider 2019

Vice VD lämnade följande förslag på mötestider fram t o m bolagsstämman 2019:

29 januari 2019
26 februari 2019
12 mars 2019
23 april 2019
21 maj 2019 - årsstämma

§ 66 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 januari 2019 kl 17:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



Justeras:

.....
Stellan Bennich