

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

Tid: Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

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

Meddelat frånvaro: Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

§ 37 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 38 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 39 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 40 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.


§ 41 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom bokslutet.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Underskrift 2 i förening

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

§ 43 GDPR

VD informerade om att vi jobbar vidare med att kartlägga vilka leverantörer vi behöver skriva personuppgiftsbiträdesavtal med.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna. 



§ 44 Upphandling

VD informerade om att upphandlingen gällande bevakning är klar och ny bevakningsfirma är Larmassistans Sverige AB.

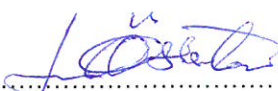
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 13 mars 2018 kl 17:00


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare