

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

Tid: Tisdagen den 13 november 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström

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

Kent Gullberg, adjungerad

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich
Jennie Norlin, ekonomichef

§ 47 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 48 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Boström.

§ 49 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 50 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 51 Ekonomi

Vice VD redovisade budget för fastställande 2019. Hans Boström efterfrågar dock budget med koncernsammanställning för att kunna ta ett beslut.

Styrelsen beslutade
att bordlägga fastställande av budget till nästa styrelsemöte.

§ 52 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.

§ 53 Upphandling

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

§ 54 Roslagsglas

Vice VD lämnar förslag till styrelsen att besluta om mandat gällande försäljning för minimum 10 Mkr av industribostadsrätterna, under förutsättning att det godkänns i KS, då högsta bud just nu ligger på 10 Mkr.

Styrelsen beslutade

att ge företagsledningen mandat att sälja till minimum 10 Mkr.

§ 55 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 11 december 2018 kl 17:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



.....
Hans Boström

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare