

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

**Tid:** Tisdagen den 16 oktober 2018 kl.17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Hans Boström, adjungerad

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:****§ 37 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 38 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

**§ 39 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 40 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 41 Ekonomi**

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

**§ 42 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.

**§ 43 Begärda handlingar**

Vice VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande hur vi arbetar med klimatfrågor, som vi besvarat.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 44 Upphandling**

Vice VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Generellt gällande upphandling och de nya ägardirektiven, i samråd med upphandlingschefen Lisa Tingström samt f d kommundirektören Jan-Olof Friman så har vi stämt av gällande att när Armada och kommunen finner synergieffekter, där ska kommunen sköta upphandlingen och Armada deltar. I det fall där synergieffekt inte fås, där får Armada sköta upphandlingen själv eller med hjälp av HBV. Dock ska förfrågningsunderlaget kvalitetssäkras av Lisa Tingström.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 45 Roslagsglas**

Vice VD informerade om att Lise-Lotte och Jennie har träffat Fastighetsbyrån som fått försäljningsuppdraget av de tre industribostadsrätterna vi äger på Sågvägen. Industribostadsrätterna annonseras ut på Objektvision och första allmänna visningen var den 14 oktober 2018 och den andra visningen blir den 21 oktober 2018. De läggs ut för tillsammans 12 Mkr. Därefter ska försäljningen godkännas av KS.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 46 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 13 november 2018 kl 17:00**




.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare



Justeras:

.....  
Stellan Bennich