

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

Tid: Tisdagen den 18 september 2018 kl.17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich

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

Jan-Olof Friman, adjungerad

Meddelat frånvaro:**§ 26 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 27 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

§ 28 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 29 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 30 Ekonomi

Ekonomichefen informerade om delårsbokslut och ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Begärda handlingar

VD informerade om att Hem och Hyra efterfrågat svar gällande rökförbud i våra fastigheter som vi besvarat.

DoubleChecks marknadsinstitut har efterfrågat information avseende våra inköp för Armada Bostäder AB, de har tidigare efterfrågat denna statistik och vi har levererat det de vill ha i Excel-format.

Redaktör för SVT/Uppdrag Granskning har efterfrågat uppgifter om vi har handlat med ett antal angivna bolag de senaste 10 åren, vi har återkopplat att vi ej har handlat med någon av dessa angivna företag.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Upphandling

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

§ 34 Ekonomiskt uppföljning vindkraftverk

VD informerade om den ekonomiska uppföljningen gällande vårt vindkraftverk.
Slutsatsen är att i nuläget går vindkraftverket plus minus noll på en 25 års period.
Dock kan mycket hända framöver med exempelvis ändrade skatteregler och det finns ett "miljövärde" i att ha det kvar samtidigt som ekonomin har en betydande roll.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.


§ 35 Roslagsglas

VD informerade om att det vid köpet av Sågra Fastighets AB ingick tre industribostadsrätter som varit svåra att hyra ut, men där intresset för köp har framkommit. Vi har gjort två värderingar och fått ett snitt på 10,5 Mkr. Det ligger dock andra ute på marknaden för runt 4 miljoner st. VD föreslår därför att vi lägger ut till försäljning på öppna marknaden för 12 Mkr.
Styrelsen beslutade
att gå vidare och lägga ut till försäljning.

§ 36 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 16 oktober 2018 kl 17:00



.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare