

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

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

§ 40 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 41 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 42 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 43 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 44 Ekonomi

Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Underskrift 2 i förening

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 46 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 47 Anta/Uppdatera attestordning

VD informerade om den uppdaterade attestordningen.

Styrelsen beslutade

att anta presenterad attestordning.

§ 48 Datum för årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till 26 maj 2020 kl 17:00.

Styrelsen beslutade

att ha årsstämman den 26 maj 2020 kl 17:00.

§ 49 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 april 2020 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare