

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Sågra Fastighets AB, 559031-2061****Tid:** Tisdagen den 24 november 2020 kl 17:00**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga**Närvarande:** Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders PetterssonMikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

§ 25 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 26 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 27 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 28 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.**§ 29 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade budget 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd budget.**§ 30 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.**§ 31 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Arbetsfördelning styrelse samt VD, VD instruktioner samt Arbetsordning styrelse

VD lämnade förslag om beslut gällande att anta förnyelse av följande dokument: Arbetsfördelning styrelse och VD, VD-instruktioner samt Arbetsordning styrelse daterade 2019-11-26.

Styrelsen beslutade

att anta och förnya enligt framlagt förslag.

§ 33 Förslag på mötesdagar våren 2021

VD lämnade förslag på mötesdatum, första halvan av 2021, enligt följande:

Tisdagen den 23 februari 2021

Tisdagen den 20 april 2021

Tisdagen den 22 juni 2021

Årsstämma preliminärt i slutet av maj 2021

Styrelsen beslutade

att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.

§ 34 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 23 februari 2021 kl 17:00



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare