

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Sågra Fastighets AB, 559031-2061

**Tid:** Tisdagen den 23 februari 2021 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:

**§ 35 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 36 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

**§ 37 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 38 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**

**§ 39 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade årsbokslut 2020.

Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 40 Underskrift 2 i förening**

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

Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 41 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 42 Fusionsplaner för att ytterligare minska antalet bolag**

Ekonomichefen informerade om en idé att även fusionera Sågra Fastighets AB upp i moderbolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB och avser återkomma med ett formellt beslutsunderlag i frågan.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna och invänta ett formellt beslutsunderlag.

**§ 43 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 20 april 2021 kl 17:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare