

## PROTOKOLL

### Konstituerande sammanträde med styrelsen för Sågra Fastighets AB, 559031-2061

**Tid:** Tisdagen den 16 juni 2020 kl 17:00  
**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga  
**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson

Mikael Dahlberg, VD  
Tina Sallmander, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn

#### § 1 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson, som också valdes till mötets ordförande.

#### § 2 **Val av justeringsman**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

#### § 3 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

#### § 4 **Styrelse och styrelseordförande**

Konstaterades att årsstämman (2020-05-26) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Sören Karlsson
1:e vice styr.orfd.	Magnus Hultgren
2:e vice styr.orfd.	Anders Pettersson

#### § 5 **Firmateckning**

Bolagets firmateckning beslutades enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av styrelsens ledamöter, VD (Mikael Dahlberg), Vice VD (Lise-Lotte Billborn) och särskild firmatecknare (Christina Sallmander).

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

#### § 6 **Mötesdagar/Planerade aktiviteter**

29 september 2020 - styrelsemöte  
24 november 2020 - styrelsemöte

§ 7 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor

§ 8 **Mötets avslutande**  
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande



.....  
Anders Pettersson



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras: