

# Protokollmall för aktiebolags styrelsemöte, särpant för annans skuld

Mötets namn Styrelsemöte  
Protokoll nr X/åååå

1 (1) Sida

Mötesdatum

Ort

Närvarande

AA ordförande  
BB  
CC sekreterare  
DD

1 § Mötet öppnades  
Mötet öppnades av styrelsens ordförande AA.

2 § Mötets lagenlighet och beslutförhet  
Eftersom samtliga styrelsemedlemmar var närvarande, konstaterades mötet vara lagenligt och beslutfort.

x § Ställande av säkerhet  
Beslöts enhälligt att pantsätta nedan nämnda av bolaget ägda tillgångar hos Nordea Bank Abp som specialsäkerhet för följande kredit/förbindelse och att godkänna pantsättningsvillkoren.

Specifikation av säkerheten: \_\_\_\_\_

Gäldenär: \_\_\_\_\_

Kredit/förbindelse, för vilken ovan nämnda pant häftar.  
Lån (e.d.) nummer x euro \_\_\_\_\_

§ Justering av protokollet  
Beslöts att justera protokollet och bestyrka protokollet med samtliga närvarandes underskrifter.

In fidem:

\_\_\_\_\_  
AA

\_\_\_\_\_  
BB

\_\_\_\_\_  
CC

\_\_\_\_\_  
DD

**Obs! Om det ursprungliga protokollet eller det ursprungliga protokollsutdraget inte överlämnas till banken, måste avskriftens riktighet bestyrkas.**