

Org nr 556688-2022

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Armada Mellansjö AB**

Tid: Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 17.00

Plats: Österåkers Bibliotek, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Armada Kommunfastigheter AB genom Lars Österlind enligt fullmakt	1 000	1 000

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

- § 1 Stämman öppnades av Lars Österlind.
- § 2 Till ordförande på stämman utsågs Leif Pettersson
- § 3 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Österlind.
- § 5 Dagordningen godkändes.
- § 6 Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.
- § 7 Årsredovisningen (bilaga 1), revisionsberättelsen (bilaga 2) och lekmannarevisornas granskningsrapport (bilaga 3) framlades för stämman.
- § 8 Stämman beslutade
- att** fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna och handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren.
 - att** bolagets vinstmedel skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen så att i ny räkning balanseras **46 681** kronor
 - att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- § 9 Till protokollet antecknades att arvoden till styrelsen skall utgå enligt Österåkers kommunfullmäktiges beslut. Arvode till lekmannarevisorer med suppleant erlägges, mot faktura, till Österåkers kommun. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt räkning.

§ 10 Stämman noterade val av Ernst & Young AB, 556053-5873, som auktoriserat revisionsbolag, att utföra revisionstjänster intill slutet av årsstämman 2019.

Huvudansvarig revisor

Fredrik Hävrén

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2019 enligt följande:

Ledamöter

Ordförande	Lars Österlind	(l)
1:e vice ordförande	Stellan Bennich	(m)
2:e vice ordförande	Leif Pettersson	(s)
Ledamot	Fredrik Rosengren	(m)
"	Björn Molin	(rp)
"	Gunilla Niss	(s)
"	Björn Pålhammar	(c)
"	Heidi Stapf Ekström	(mp)
"	Fred Ståhlgren	(kd)
"	Lennart Berneklint	(öp)
"	Mattias Lafvas	(mp)

Lekmannarevisor

Ann-Katrine Flodén
Bengt Olin

Lekmannarevisorsuppleant

Birgitta Halling

§ 12 Den tystnadsplikt, som gäller för bolagets revisorer enligt aktiebolagslagen, avlyfts så långt som ägaren förfogar över den, såvitt avser lekmannarevisorerna. Därvid förutsätts att uppgifter angående bolagets förhållanden, som på grund härav kan förmedlas från bolagets revisorer och som är av sådant slag att allmänheten inte äger tillgång till dem, inte ges vidare spridning. Bolagets revisorer äger rätt, att för att lämna sådan information om bolagets angelägenheter, avkräva lekmannarevisorerna sekretessförbindelse.

§ 13 Stämman beslutade att godkänna budget för 2018.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



Leif Pettersson
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



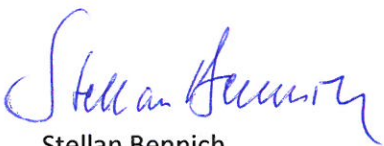
Lars Österlind

FULLMAKT


för Lars Österlind (450508-7835) att företräda Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) vid årsstämman i Armada Mellansjö AB (556688-2022) den 22 maj 2018 gällande räkenskapsåret 2017.

Åkersberga 2018-04-17

ARMADA KOMMUNFASTIGHETER AB



Stellan Bennich



Leif Pettersson