

# Kallelse

Konstituerande- och Styrelsesammanträde i

Armada Fastighets AB, Armada Bostäder AB och Armada Kommunfastigheter  
AB

**DATUM:** Onsdagen den 22 juni 2022 kl 18:00

**PLATS:** Armada Fastighets AB  
Hackstavägen 22  
Åkersberga eller via Teams

## DAGORDNING konstituerande

1. Mötets öppnande och val av ordförande
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordning
4. Konstituerande av styrelsen
5. Firmatecknare
6. Mötesdagar/planerade aktiviteter
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

## DAGORDNING styrelsesammanträde

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordning
4. Genomgång av föregående protokoll
5. Ekonomisk rapportering enligt fastställd plan
6. Rapporter
7. Pågående projekt
8. Övriga frågor
9. Nästa sammanträde

### Styrelsemedlemmar

Sören Karlsson	Styr. ordf.
Magnus Hultgren	1:e vice styr. ordf.
Anders Pettersson	2:e vice styr. ordf.
Björn Molin	Ledamot
Isabelle Ankarfjärd Jäger	Ledamot
Pontus Löfstrand	Ledamot
Rosita Olsson Palmberg	Ledamot
Bengt Svensson	Ledamot
Fredrik Rosengren	Ersättare
Mattias Lafvas	Ersättare
Björn Pålhammar	Ersättare

### Övriga kallade

Mikael Dahlberg	VD
Lise-Lotte Billborn	vice VD
Tina Sallmänder	Ekonomichef
Helena Åkersten	Sekreterare

### Adjungeras med närvarorätt

Kent Gullberg	Samhällsbyggnadschef
---------------	----------------------

## Välkomna!

Sören Karlsson/Helena Åkersten  
Ordförande