

## PROTOKOLL

### Konstituerande

sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556259-1874

**Tid:** Tisdagen den 30 maj 2017 kl 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson  
Björn Molin  
Fredrik Rosengren  
Gunilla Niss  
Björn Pålhammar  
Heidi Stapf Ekström  
Fred Ståhlgren

Lise-Lotte Billborn, Tf VD  
Jennie Norlin, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Mattias Lafvas, Lennart Berneklint

#### § 1 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

#### § 2 **Val av justeringsman**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.

#### § 3 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

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

Konstaterades att årsstämman (2017-05-16) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Lars Österlind
1:e vice styr.ordf.	Stellan Bennich
2:e vice styr.ordf.	Leif Pettersson
Ledamot	Björn Molin
Ledamot	Fredrik Rosengren
"	Gunilla Niss
"	Björn Pålhammar
"	Heidi Stapf Ekström
"	Fred Ståhlgren
"	Lennart Berneklint
"	Mattias Lafvas

#### § 5 **Firmateckning**

Beslutades att bolagets firma, skall tecknas två i förening av styrelsens ledamöter, VD, Vice VD (Lise-Lotte Billborn) och särskild firmatecknare (Jennie Norlin). Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

*JL*  
*JN*  
*AA*

**§ 6 Mötesdagar/Planerade aktiviteter**

Sedan tidigare inbokade möten:

19 september 2017

31 oktober 2017

21 november 2017

12 december 2017


**§ 7 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

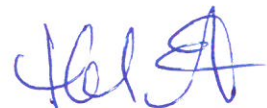
**§ 8 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



Lars Österlind  
Ordförande



Helena Åkersten



Stellan Bennich

Justeras: