

PROTOKOLL

Konstituerande

sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

Tid: Tisdagen den 30 maj 2017 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

Lise-Lotte Billborn, Tf VD
Jennie Norlin, ekonomichef

Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande:

§ 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

§ 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.

§ 6 **Mötesdagar/Planerade aktiviteter**

Sedan tidigare inbokade möten:

19 september 2017

31 oktober 2017

21 november 2017

12 december 2017

§ 7 **Nya ägardirektiv**

Styrelsen konstaterar årsstämmans beslut om att anta nya ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen enligt beslut KS 2016/0087-06 – KF § 2:8/2017, under förutsättning att de vinner laga kraft.

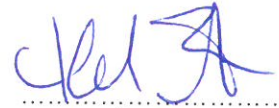
§ 8 **Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



Lars Österlind
Ordförande



Helena Åkersten



Stellan Bennich

Justeras: