

PROTOKOLL

Konstituerande

sammanträde med styrelsen för Armada Kanalfastigheter AB, 556674-8371

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
HA

§ 6 Mötesdagar/Planerade aktiviteter

Sedan tidigare inbokade möten:

19 september 2017

31 oktober 2017

21 november 2017

12 december 2017

§ 7 Namnbyte

Styrelsen konstaterar årsstämans val att göra namnändring från Armada Kanalfastigheter AB till Armada Blåljusfastigheter AB, under förutsättning att namnbytet går igenom hos Bolagsverket.

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



.....
Lars Österlind
Ordförande



.....
Helena Åkersten



.....
Stellan Bennich

Justeras: