

## PROTOKOLL

**Konstituerande**  
sammanträde med styrelsen för Armada Stenhagen AB, 556701-7958

**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.

*Jö*  
*fu*  
*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: