

PROTOKOLL

Konstituerande

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

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 Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 8 **Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet


.....
Lars Österlind
Ordförande


.....
Helena Åkersten

Justeras:


.....
Stellan Bennich