

PROTOKOLL

Konstituerande
sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Tisdagen den 30 maj 2017 kl 16:30

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

Handwritten signatures:
du
m
th

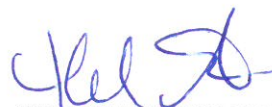
§ 8 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



Lars Österlind
Ordförande



Helena Åkersten



Stellan Bennich

Justeras: