

## PROTOKOLL

**Konstituerande**  
sammanträde med styrelsen för Tunadotter AB, 556826-0292

**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