

## PROTOKOLL

### Konstituerande

Sammanträde med styrelsen för Armada Centrumfastigheter AB, 556936-9597

**Tid:** Tisdagen den 12 juni 2018 kl 17:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson

Mikael Dahlberg, VD  
Jennie Norlin, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn

#### § 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 (2018-05-22) 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 (Mikael Dahlberg), 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:

18 september 2018

16 oktober 2018

20 november 2018

11 december 2018



§ 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