

## PROTOKOLL

### Konstituerande

sammanträde med styrelsen för Armada Kommunfastigheter AB, 556791-2596

**Tid:** Tisdagen den 12 juni 2018 kl 20:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson  
Björn Molin  
Gunilla Niss  
Björn Pålhammar  
Heidi Stapf Ekström  
Fred Ståhlgren  
Mattias Lafvas  
Lennart Berneklint

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

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn, Fredrik Rosengren

#### § 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     |
| 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 (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



.....  
Stellan Bennich

Justeras: