

PROTOKOLL

Konstituerande

sammanträde med styrelsen för Armada Projektfastigheter AB, 556508-3242

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: