

PROTOKOLL

Konstituerande

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

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