

## PROTOKOLL

### Konstituerande sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539

**Tid:** Onsdagen den 22 juni 2022 kl 18:00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson  
Isabelle Ankarfjärd Jäger  
Bengt Svensson  
Rosita Olsson Palmberg  
Björn Molin  
Björn Pålhammar  
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD  
Lise-Lotte Billborn, vice VD  
Tina Sallmander, ekonomichef  
Helena Åkersten, sekreterare

**Ej närvarande:** Pontus Löfstrand  
Fredrik Rosengren  
Kent Gullberg, adjungerad

#### § 1 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson, som också valdes till mötets ordförande.

#### § 2 **Val av justeringsman**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

#### § 3 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

#### § 4 **Styrelse och styrelseordförande**

Konstaterades att årsstämman (2022-05-31) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Sören Karlsson
1:e vice styr.ordf.	Magnus Hultgren
2:e vice styr.ordf.	Anders Pettersson
Ledamot	Isabelle Ankarfjärd Jäger
Ledamot	Bengt Svensson
Ledamot	Pontus Löfstrand
Ledamot	Rosita Olsson Palmberg
Ledamot	Björn Molin
Ersättare	Fredrik Rosengren
Ersättare	Björn Pålhammar
Ersättare	Mattias Lafvas



**§ 5 Firmateckning**

Bolagets firmateckning beslutades enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av styrelsens ledamöter, VD (Mikael Dahlberg), Vice VD (Lise-Lotte Billborn) och särskild firmatecknare (Christina Sallmander).

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 6 Mötesdagar/Planerade aktiviteter**

Tisdagen den 4 oktober 2022 - styrelsemöte

Onsdagen den 30 november 2022 - styrelsemöte

**§ 7 Övriga frågor**

VD lämnade förslag om beslut gällande att anta förnyelse av följande dokument: Arbetsfördelning styrelse och VD, VD-instruktioner samt Arbetsordning styrelse daterade 2020-11-24.

Styrelsen beslutade

**att anta förnyelse enligt framlagt förslag.**

**§ 8 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet

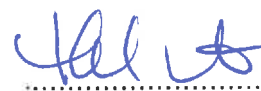


Sören Karlsson  
Ordförande



Anders Pettersson

Justeras:



Helena Åkersten  
Sekreterare