

PROTOKOLL

Konstituerande sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249

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.

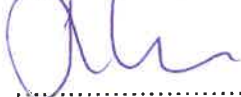
Styrelsen beslutade

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