

PROTOKOLL

Konstituerande sammanträde med styrelsen för AB Åkers Kanal, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 20 juni 2023 kl 17:00
Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams
Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson

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

Ej närvarande:

§ 1 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg, 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 (2023-06-12) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Kent Gullberg
1:e vice styr.ordf.	Richard Sundberg
2:e vice styr.ordf.	Anders Pettersson

§ 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**

Onsdagen den 27 september 2023 - styrelsemöte
Tisdagen den 28 november 2023 - styrelsemöte

Kent Gullberg

§ 7 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 8 **Mötets avslutande**
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



Kent Gullberg
Ordförande



Anders Pettersson



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras: