

PROTOKOLL

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

Tid: Tisdagen den 20 juni 2023 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Celine Alfredsson
Magnus Hultgren
Dan Jonsson
Benny Hansen
Göran Westrin

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
Ledamot	Isabelle Ankarfjärd Jäger
Ledamot	Celine Alfredsson
Ledamot	Magnus Hultgren
Ledamot	Dan Jonsson
Ledamot	Benny Hansen
Ledamot	Göran Westrin

§ 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

§ 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: