

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 18 juni 2024 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 (2024-05-29) 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 25 september 2024 - styrelsemöte  
Tisdagen den 26 november 2024 – styrelsemöte

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

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

Vid Protokollet

  
.....  
Kent Gullberg  
Ordförande

  
.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:

  
.....  
Anders Pettersson