

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 18 juni 2024 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 (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
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 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



Anders Pettersson



Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras: