

## PROTOKOLL

### Konstituerande sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

**Tid:** Tisdagen den 22 juni 2021 kl 17:00  
**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams  
**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande:

#### § 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 Magnus Hultgren.

#### § 3 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

#### § 4 **Styrelse och styrelseordförande**

Konstaterades att årsstämman (2021-05-25) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Sören Karlsson
1:e vice styr.ordf.	Magnus Hultgren
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**

5 oktober 2021 - styrelsemöte  
30 november 2021 - styrelsemöte

*Mor*  
*Hä*

§ 7 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor

§ 8 **Mötets avslutande**  
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare



Justeras:

.....  
Magnus Hultgren