

PROTOKOLL

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

Tid: Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 11:00
Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson (per telefon)

Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro:**§ 95 Mötets öppnande**

Dagens extra styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

§ 96 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.


§ 97 Beslut rörande rekrytering av VD

Beslutades att till VD för Armada Fastighets AB koncernen med samtliga dotterbolag och dotterdotterbolag samt Österåkers Stadsnät AB, tillsätta Mikael Dahlberg, från och med 2017-08-21.

§ 98 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens extra styrelsesammanträde.

Nästa möte 30 maj 2017 kl 17:00


Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:


Stellan Bennich