

Kallelse

Konstituerande- och Styrelsesammanträde i

Armada Bostäder AB, Armada Stenhagen AB, Armada Projektfastigheter AB,
Armada Kommunfastigheter AB, Armada Mellansjö AB, AB Åkers Kanal och
Armada Blåljusfastigheter AB

DATUM: Tisdagen den 12 juni 2018 ca kl 19:00 (efter bussturen)

PLATS: Armada Fastighets AB
Hackstavägen 22
Åkersberga

DAGORDNING konstituerande

1. Mötets öppnande och val av ordförande
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordning
4. Konstituerande av styrelsen
5. Firmatecknare
6. Mötesdagar/planerade aktiviteter
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

DAGORDNING styrelsesammanträde

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordning
4. Genomgång av föregående protokoll
5. Ekonomisk rapportering enligt fastställd plan
6. Rapporter
7. Pågående projekt
8. Övriga frågor
9. Nästa sammanträde

Styrelsemedlemmar

Lars Österlind	Styr.ordf.
Stellan Bennich	1:e vice styr.ordf.
Leif Pettersson	2:e vice styr.ordf.
Björn Molin	Styr.ledamot
Fredrik Rosengren	"
Gunilla Niss	"
Björn Pålhammar	"
Heidi Stapf Ekström	"
Fred Ståhlgren	"
Lennart Berneklint	"
Mattias Lafvas	"

Övriga kallade

Mikael Dahlberg	VD
Lise-Lotte Billborn	vice VD
Jennie Norlin	Ekonomichef
Helena Åkersten	Sekreterare

Adjungeras med närvarorätt

Jan-Olof Friman	Kommundirektör
-----------------	----------------

Välkomna!

Mikael Dahlberg/Helena Åkersten
VD