

# Kallelse

Styrelsesammanträde i

Armada Fastighets AB, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, Tunadotter AB,  
Armada Centrumfastigheter AB och Sågra Fastighets AB

**DATUM:** Tisdagen den 20 februari 2018 kl 17:00

**PLATS:** Armada Fastighets AB  
Hackstavägen 22  
Åkersberga

## DAGORDNING styrelsesammanträde

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
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. |

### 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