

# Kallelse

Styrelsesammanträde i

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

**DATUM:** Tisdagen den 29 januari 2019 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.
Hans Boström	2:e vice styr.ordf.

### Övriga kallade

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

### Adjungeras

Kent Gullberg	Samhällsbyggnadschef
---------------	----------------------

## Välkomna!

Mikael Dahlberg/Helena Åkersten  
VD