

PROTOKOLL

**Konstituerande
sammanträde med styrelsen för Armada Bostäder AB, 556374-9539**

Tid: Tisdagen den 16 juni 2020 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Bengt Svensson
Pontus Löfstrand
Björn Molin
Fredrik Rosengren
Björn Pålhammar
Mattias Lafvas

Mikael Dahlberg, VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn
Rosita Olsson Palmberg

§ 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 Anders Pettersson.

§ 3 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 4 **Styrelse och styrelseordförande**

Konstaterades att årsstämman (2020-05-26) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Sören Karlsson
1:e vice styr.ordf.	Magnus Hultgren
2:e vice styr.ordf.	Anders Pettersson
Ledamot	Isabelle Ankarfjärd Jäger
Ledamot	Bengt Svensson
Ledamot	Pontus Löfstrand
Ledamot	Rosita Olsson Palmberg
Ledamot	Björn Molin
Ersättare	Fredrik Rosengren
Ersättare	Björn Pålhammar
Ersättare	Mattias Lafvas

§ 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

29 september 2020 - styrelsemöte

24 november 2020 - styrelsemöte

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Petterson



.....
Helena Åkersten
Sekreterare