

## PROTOKOLL

**Konstituerande  
sammanträde med styrelsen för Armada Fastighets AB, 556120-8249**

**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

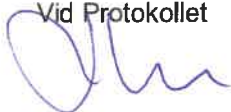
**§ 7 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§ 8 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Vid Protokollet



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Anders Pettersson



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare