

Protokoll nr 1 fört per capsulam vid konstituerande styrelsemöte i Fastighetsaktiebolaget Bredfjäll AB, org.nr. 556662-9035, den 1 februari 2016.

Närvarande

Johan Zandin

Ulla Y Gustafsson

Tomas Nilsson

§ 1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades av Johan Zandin som utsågs till sammanträdets protokollförare.

§ 2. Val av ordförande och justeringsman

Styrelsen beslutade att samtliga beslut i det här protokollet ska fattas genom att hela styrelsen undertecknar protokollet.

Till ordförande för detta sammanträde utsågs Johan Zandin.

§ 3. Val av styrelsens ordförande

Noterades att Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson och Tomas Nilsson valts till styrelseledamöter vid extra bolagsstämma hållen idag.

Till styrelsens ordförande valdes Johan Zandin.

§ 4. Val av verkställande direktör

Valdes Kicki Björklund till extern verkställande direktör.

§ 5. Firmateckning

Beslutades att firman tecknas av styrelsen, samt att firman tecknas av två i förening av Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson, Tomas Nilsson och Kicki Björklund.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6. Sammanträdets avslutande

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla samt att samtliga beslut varit enhälliga, förklarades sammanträdet avslutat.

Ordförande och protokollförare



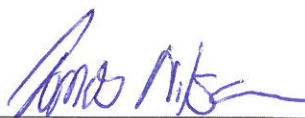
Johan Zandin

Justeras:

Justeras:



Ulla Y Gustafsson



Tomas Nilsson