

**PROTOKOLL (5) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget org.nr 556772-3654  
2017-11-29, på Higabs kontor i Göteborg**

|                |                           |                          |
|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Närvarande:    | Stefan Kristiansson       | Ordförande               |
|                | Jöran Fagerlund           | Förste vice ordförande   |
|                | Anders Sundberg           | Ledamot                  |
|                | Catrin Bengtsson          | Ledamot                  |
|                | Mats Arnsmar              | Ledamot                  |
|                | Susanne Zetterberg Jensen | Suppleant, tjug § 1 - 5  |
|                | Fredrik Biörnerud         | Suppleant, tjug § 1 - 5  |
|                | Shahab Sarmadi            | Arbetsstagarrepresentant |
|                | Stefan Lundqvist          | Tillförordnad vd         |
|                | Fredrik Setterberg        | Ekonomichef              |
|                | Kicki Johanson            | Sekreterare              |
| Ej närvarande: | Margita Björklund         | Andre vice ordförande    |
|                | Ingela Tuvegran           | Ledamot                  |
|                | Virpi Ring                | Suppleant                |
|                | Rikard Andersson          | Suppleant                |

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.  
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd.  
Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:17.

**§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen uppdrog åt Anders Sundberg att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

W  
D SK

**§ 4 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN OKTOBER**

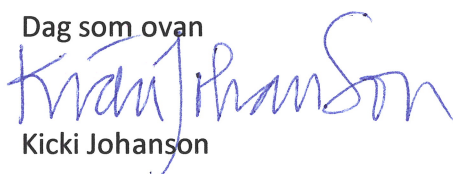
Ekonomirapporten föredrogs av ekonomichefen.

**Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 3 för 2017 i enlighet med utsänd handling.**

**§ 5 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

Dag som ovan

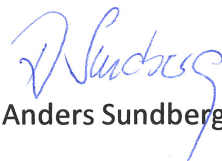


Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Anders Sundberg