

Protokoll (6) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget, org.nr 556772-3654, 2018-02-09 på Higabs kontor i Göteborg

Närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot

Virpi Ring	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Shahab Sarmadi	Arbetstagarrepresentant

Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
Fredrik Setterberg	Ekonomichef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Fredrik Björnerud	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 3:10.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund 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.

SK
B W

§ 4 Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2017

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning 2017 för Fastighets AB Rantorget och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5 Ärende till årsstämma

Inga särskilda ärenden föreligger till årsstämman.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

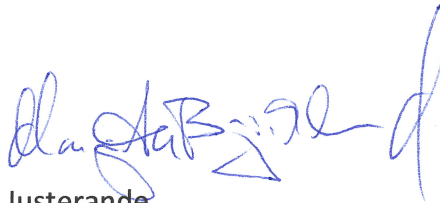
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Stefan Kristiansson



Justerande
Margita Björklund