

Närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Fredrik Biörnerud	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Shahab Sarmadi	Arbetstagarrepresentant
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Rikard Andersson	Suppleant

Ordförande hälsade alla välkomna, och då särskilt ny tillförordnad vd Lars Björklund, 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
WD
AK

§ 4 Ekonomirapport – Prognos mars

Vice vd föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till prognos mars 2018 för Fastighets AB Rantorget.

§ 5 Firmateckning

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Stefan Kristiansson, förste vice ordförande Jöran Fagerlund, andre vice ordförande Margita Björklund och tillförordnad verkställande direktör Lars Björklund, två i förening.

Dessutom noterades att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap 36 §.

§ 6 Fastställande av styrelsens arbetsordning


Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ny arbetsordning för Fastighets AB Rantorget i enlighet med förslag.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

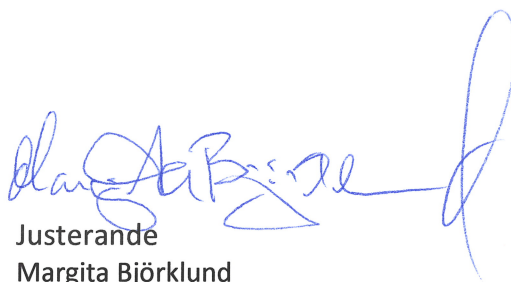
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Stefan Kristiansson



Justerande
Margita Björklund