

**PROTOKOLL (1) fört vid Fastighets AB Rantorget,
HIGAB:s lokaler, 2015-02-10, kl 17.20-17.25**

Närvarande:	Ingela Bergendahl	Ordförande
	Margita Björklund	Vice ordförande
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Lisbeth Grönfeldt Bergman	Ledamot
	Arne Heldtander	Ledamot
	Åse-Lill Törnqvist	Ledamot
	Virpi Ring	Ledamot
	Angelika Gelin	Suppleant
	Sverker Cassberg	Suppleant
	Marina Jansson	Unionen
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Lena Erlandsson	Personalchef
	Linda Widenström	Sekreterare
Ej närvarande:	Marie Lindén	Suppleant
	Roland Myrenius	Suppleant

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll har varit utsänt. Styrelsen beslutade att godkänna föregående styrelseprotokoll.

§ 3 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.



§ 4 FÖRSLAG TILL BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänt material (bilaga).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för 2014 för Fastighets AB Rantorget och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5 ÄRENDE TILL ÅRSSTÄMMA

Inga ärenden har anmälts.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Ingela Bergendahl



Margita Björklund