

**PROTOKOLL (2) fört vid styrelsesammanträde i
Fastighets AB Rantorget org nr 556772-3654, 2015-04-
22, Ävägen 17F, kl 18.18 - 18.20.**

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| Närvarande: | Stefan Kristiansson | Ordförande |
| | Jöran Fagerlund | Förste vice ordförande |
| | Margita Björklund | Andre vice ordförande |
| | Anders Sundberg | Ledamot |
| | Mats Arnsmar | Ledamot |
| | Catrin Bengtsson | Ledamot |
| | Virpi Ring | Suppleant, tjänstgörande |
| | Daniel Szirányi | Suppleant |
| | Ewa Andinsson | Suppleant |
| | Göran Sylvesten | VD |
| | Stefan Lundqvist | Vice VD/finanschef |
| | Ela Skorupska | Sekreterare |
| Ej närvarande: | Gitte Caous | Ledamot |
| | Jack Rolka | Suppleant |
| | Morgan Johansson | Unionen |

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

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

Styrelsen uppdrog åt Ela Skorupska att föra protokoll vid styrelsens sammanträden.

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll har varit utsänt. Styrelsen beslutade att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 4 EKONOMIRAPPORT – PROGONOS 1 2015

Vice VD föredrog ekonomirapport Prognos 1 – 2015 i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 5).

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 1 för 2015 enligt bilagt förslag.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 15).

Styrelsen justerade punkt 3.2.15 på sidan 8 på så vis att meningen "*För tjänstresor utanför Sverige med fler än 20 deltagare ska dessa kodkännas av styrelsens presidium*" stryks i dess helhet.

Styrelsen beslutade att med ovan nämnda justering fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmälades.

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Margita Björklund



Stefan Kristiansson