

**PROTOKOLL (3) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB
Rantorget org.nr 556772-3654, 2015-09-24, Ävägen 17 F,
kl. 18:57 – 18:58**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant, tjug.
	Ewa Andinsson	Suppleant, tjug.
	<u>Arbetsstagarrepresentant</u>	
	Morgan Johansson	Unionen
	<u>Övriga</u>	
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD / finanschef
	Karin Lange	Sekreterare
Ej närvarande:	Gitte Caous	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant
	Olle Nordbäck	Ledamot, Företagarna
	Gunilla Almgren	Suppleant, Företagarna

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

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

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

§ 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR DAGENS SAMMANTRÄDE

Styrelsen uppdrog åt Karin Lange att i stället för Ela Skorupska, föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 5 EKONOMIRAPPORT – PROGONOS 2 - 2015

Prognos 2 – 2015 har varit utsänd och ansågs föredragen (bilaga beslutspunkt 5).

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 2 för 2015 enligt bilagt förslag.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan


Karin Lange

Justeras:


Stefan Kristiansson


Margita Björklund