

**PROTOKOLL (5) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB
Rantorget org.nr 556772-3654, 2015-11-26, Ävägen 17 F,
kl. 17:44 – 17:45**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Jöran Fagerlund Margita Björklund Ingela Tuvegran Anders Sundberg Catrin Bengtsson Morgan Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande ledamot Ledamot Ledamot arbetstagarrepresentant, Unionen
	Ewa Andinsson	Suppleant, tjänstgörande
	<u>Övriga</u> Stefan Lundkvist Fredrik Setterberg Ela Skorupska	Vice VD Ekonomichef sekreterare
Ej närvarande:	Mats Arnsmar Daniel Szirányi Virpi Ring Jack Rolka	Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant

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 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 – PROGNOSEN OKTOBER 2015

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

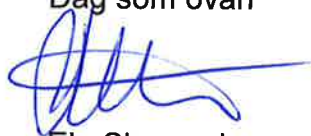
Styrelsen beslutar att fastställa Prognos oktober 2015 i enlighet med bilagt förslag.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund