

### Närvarande

Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot

Virpi Ring	Suppleant, tjug §1-§6
Fredrik Björnerud	Suppleant, tjug §1-§6
Kristian Ranbrandt	Suppleant, tjug §1-§6

Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

### Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Mats Arnsmar	Ledamot
Rikard Andersson	Suppleant

Andre vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Andre vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd. Andre vice 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 Ingela Tuvegran 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.

*Handwritten signatures:*  
A blue signature on the left and a blue signature on the right, possibly "W" and "H".

#### § 4 Ekonomirapport – Prognos augusti

Vice vd föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

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

#### § 5 Förvärv av fastigheten Slottsskogen 719:5

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att förvärva fastigheten Slottsskogen 719:5 från Higab AB för ett belopp om 29 tkr.**

#### § 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### Underskrifter

Sekreterare  
Kicki Johanson

Andre vice ordförande  
Margita Björklund

Justerande  
Ingela Tuvegran