

### **Närvarande**

Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Fredrik Biörnerud	Suppleant, tjug § 1 - § 5
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

### **Ej närvarande**

Stefan Kristiansson	Ordförande
Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Catrin Bengtsson	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna

Det extra styrelsesammanträdet genomfördes som telefonmöte.

Andre vice ordföranden 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 § 4 på dagordningen, Tecknande av borgen för dotterbolaget Myntholmen AB, omfattas 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 andre vice ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### **§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll**

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



#### § 4 Tecknande av borgen för Myntholmen AB

Tillförordnad vd föredrog ärendet.

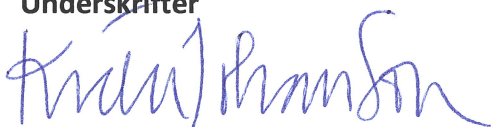
#### Styrelsen beslutade

- att ge vd i uppdrag att teckna borgen för Myntholmen ABs förpliktelser i aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Rantorget till Västra Götalands Läns Landsting (Västra Götalandsregionen – Västfastigheter).
- att omedelbart justera punkten.

#### § 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

#### Underskrifter



Sekreterare  
Kicki Johanson



Ordförande  
Margita Björklund



Justerande  
Ingela Tuvegran