

Närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1 - § 5
Fredrik Björnerud	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant, tjug § 1 - § 5
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Fredrik Setterberg	Ekonomichef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Mats Arnsmar	ledamot

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd. Förste 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 Margita Björklund att jämte förste 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 Ekonomirapport – prognos oktober

Ekonomirapporten föredrogs av ekonomichefen.

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos oktober 2018 i enlighet med utsänd handling.

§ 5 Övriga frågor

Noterades att utvärdering av styrelsearbetet respektive av verkställande direktörens arbete genomfördes under styrelsemöte i Higab AB 2018-11-21, § 17 respektive 18 i protokollet.

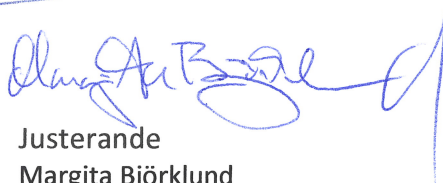
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
Margita Björklund