

Närvarande

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Jöran Fagerlund | Förste vice ordförande |
| Margita Björklund | Andre vice ordförande |
| Anders Sundberg | Ledamot |
| Ingela Tuvegran | Ledamot |
| Catrin Bengtsson | Ledamot |
| Mats Arnsmar | Ledamot |
| Rikard Andersson | Suppleant, tjug § 1 - § 6 |
| Kristian Ranbrandt | Suppleant |
| Marija Slebic | Arbetsstagarrepresentant |
| Stefan Lundqvist | Vice vd/finanschef |
| Fredrik Setterberg | Ekonomichef |
| Kicki Johanson | Sekreterare |

Ej närvarande

| | |
|---------------------|------------|
| Stefan Kristiansson | Ordförande |
| Virpi Ring | Suppleant |
| Fredrik Björnerud | Suppleant |
| Christer Svärd | Vd |

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 vice 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.

AS

§ 4 Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2018

Ekonomichefen föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning 2018 för Fastighets AB Rantorget och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5 Ärende till bolagsstämma

Inga särskilda ärenden föreligger till årsstämman.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

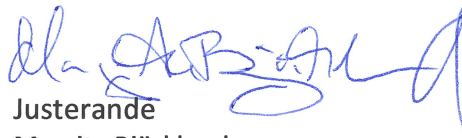
Underskrifter



Sekreterare
Kikki Johanson



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
Margita Björklund