

PROTOKOLL (1) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget, org.nr 556772-3654, 2016-04-26, på Higabs kontor i Göteborg

Närvarande:	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Göran Sylvesten	VD
	Morgan Johansson	Unionen
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Virpi Ring	Suppleant
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Anders Sundberg att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att 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 – PROGNOIS MARS 2016

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos mars för 2016 enligt bilagt förslag.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa ny arbetsordning för Fastighets AB Rantorget.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Kicki Johanson

Justeras:



Jöran Fagerlund

Jöran Fagerlund



Anders Sundberg

Anders Sundberg