

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Simon Schönbeck	Suppleant

Christer Svärd	Vd
Fredrik Setterberg	Ekonomichef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Jan Jörnmark	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Urban Herlitz	Suppleant
Emma Carlsson	Suppleant
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller vd. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Ann Ighe 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.

AI
KJ
10

§ 4 Ekonomirapport – Prognos mars

Ekonomichefen föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till prognos mars 2019 för Fastighets AB Rantorget.

§ 5 Fastställande av styrelsens arbetsordning

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ny arbetsordning för Fastighets AB Rantorget i enlighet med förslag.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Underskrifter

Sekreterare
Kicki Johanson

Ordförande
Anders Sundberg

Justerande
Ann Ighe