

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Karoline Rydelid	Suppleant, tjug §1 - §8
Virpi Ring	Suppleant, tjug §1- §8
Urban Herlitz	Suppleant
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Lars Nordin 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.

§ 4 Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller VD i beslutsfråga

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller VD.

§ 5 Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

§ 6 Budget 2020

VD föredrog verksamhetsplanen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till budget 2020 för Fastighets AB Rantorget.

§ 7 Ekonomirapport prognos oktober 2019

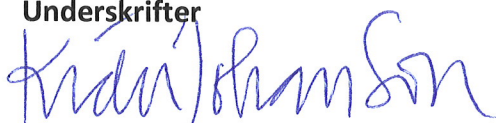
VD föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till prognos oktober 2019 för Fastighets AB Rantorget.

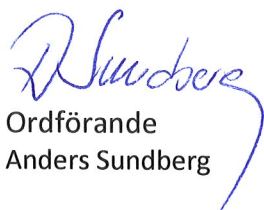
§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg



Justerande
Lars Nordin