

**PROTOKOLL (2) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget, org.nr 556772-3654, 2016-09-27, på Higabs kontor i Göteborg**

|                |                           |                        |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| Närvarande:    | Stefan Kristiansson       | Ordförande             |
|                | Margita Björklund         | Andre vice ordförande  |
|                | Anders Sundberg           | Ledamot                |
|                | Catrin Bengtsson          | Ledamot                |
|                | Ingela Tuvegran           | Ledamot                |
|                | Mats Arnsmar              | Ledamot                |
|                | Virpi Ring                | Suppleant, Tjg § 1-7   |
|                | Daniel Szirányi           | Suppleant              |
|                | Susanne Zetterberg Jensen | Suppleant              |
|                | Stefan Lundqvist          | Vice VD/finanschef     |
|                | Morgan Johansson          | Unionen                |
|                | Fredrik Setterberg        | Ekonomichef            |
|                | Kicki Johanson            | Sekreterare            |
| Ej närvarande: | Jöran Fagerlund           | Förste vice ordförande |
|                | Jack Rolka                | Suppleant              |

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.  
Ordföranden tog upp frågan om jäv.

**§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 3 VAL AV SEKRETERARE**

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens sammanträde.

**§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

**§ 5 EKONOMIRAPPORT – PROGROS AUGUSTI 2016**

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att att fastställa Prognos augusti 2016 enligt bilagt förslag.**

**§ 6 VD-FRÅGAN**

**Styrelsen beslutade**

**att per dagens datum säga upp vd Göran Sylvesten. Under uppsägningstiden, 6 månader från dagens datum, är Göran Sylvesten arbetsbefriad men står under denna period till bolagets förfogande.**

**att utse vice vd Stefan Lundqvist som tillförordnad vd för Higab AB i avvaktan på rekrytering av ny vd**

**att bolagets firma tecknas av styrelsen. Firman tecknas därutöver två i förening av Margita Björklund, Jöran Fagerlund, Stefan Kristiansson, Stefan Lundqvist. Dessutom har tillförordnad vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.**

**§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

Dag som ovan

  
Kicki Johanson

Justeras:

  
Stefan Kristiansson

  
Margita Björklund