

PROTOKOLL (3) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget, org.nr 556772-3654, 2016-10-31, på Higabs kontor i Göteborg

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant
	Rikard Andersson	Suppleant
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Stefan Lundqvist	Tf vd
	Morgan Johansson	Unionen
	Fredrik Setterberg	Ekonomichef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Frånvarande:	Daniel Szirányi	Suppleant

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

§ 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 VERKSAMHETSPLAN INKL BUDGET 2017

Verksamhetsplanen föredrogs av ekonomichefen.

Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan inklusive budget 2017 i enlighet med utsänd handling.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund