

RYSÅSENS FASTIGHETS AB**PROTOKOLL (6)**

Fört vid extra sammanträde
med styrelsen för Rysåsens Fastighets AB

Datum: 2015-10-20
Tid: Klockan 14:35-14:40
Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Rustan Hälleby
Shadiye Heydari
Endrick Schubert

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, tf VD
Karin Lange, styrelsesekreterare

Ej närvarande: Marie Lindén, ledamot
Johan Pettersson, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Marie Lindén och Johan Pettersson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Kjell Björkvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Anställning av ny verkställande direktör

Ordföranden redogör för rekryteringsprocessen och lämnar presidiets förslag till styrelsen.

Styrelsen beslutar enhälligt att anställa Mariette Hilmersson till verkställande direktör för Förvaltnings AB Framtiden från och med den 20 oktober 2015.

Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

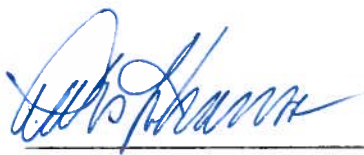
§ 7 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkvist