

**PROTOKOLL (5) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget org.nr 556772-3654
2017-02-14, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Mats Arnsmar	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot
	Virpi Ring Susanne Zetterberg Jensen Rikard Andersson Fredrik Biörnerud	Suppleant, Tjg § 1-7 Suppleant, Tjg § 1-7 Suppleant Suppleant
	Stefan Lundqvist Fredrik Setterberg Kicki Johanson	Tillförordnad vd Ekonomichef Sekreterare
Ej närvarande:	Catrin Bengtsson Ingela Tuvegran Morgan Johansson	Ledamot Ledamot Unionen

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
På ordförandens fråga om jäv förelåg under någon punkt på mötet anmäldes inget sådant.

§ 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 styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 5 FÖRSLAG TILL BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning 2016 för Fastighets AB Rantorget och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 6 ÄRENDE TILL ÅRSSTÄMMA

Inget ärende till årsstämman anmäldes.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan


Kicki Johanson

Justeras:


Stefan Kristiansson


Margita Björklund