

RYSÅSENS FASTIGHETS AB**PROTOKOLL (5)**

Fört vid sammanträde 2015-09-30
med styrelsen för Rysåsens Fastighets AB

Datum: 2015-09-30
Tid: Klockan 12:07-12:09
Plats: Frihamnen, Kajskjul 107, projektlokalen

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Ulla Berg, PTK
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, tf VD
Karin Lange, styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 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 Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från sammanträde den 12 juni 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

Inget fanns att rapportera.

§ 7 Delårsbokslut 2015-08-31

Delårsbokslut har varit utsänt.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att fastställa resultat- och balansräkning per 2015-08-31.

§ 8 Prognos 3 - 2015

Prognos 3 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognosen.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.


§ 10 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist