

RYSÅSENS FASTIGHETS AB**PROTOKOLL (3)**

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Rysåsens Fastighets AB

Datum: 2015-04-10

Tid: Klockan 09:00-09:05

Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson
Kjell Björkqvist
Gunnar Ekeröth
Christina Backman
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO

Övriga:
Mariette Hilmersson, tf VD
Karin Lange, sekreterare

Ej närvarande: Shadiye Heydari, ledamot
Marie Lindén, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Shadiye Heydari och Marie Lindén anmält förhinder respektive sen ankomst till dagens möten.

§ 2 Jäv

Ordföranden ställer fråga om jävssituation kan förekomma i ärendet. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendets behandling.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5 Tillsättande av tf VD

Styrelsen har den 6 februari 2015 beslutat att säga upp Anneli Snobl med verkan per den 16 mars 2015 samt beslutat att i avvaktan på rekrytering av ny VD utse Mariette Hilmersson som t f VD för Förvaltnings AB Framtiden, från bolagsstämman den 16 mars 2015.

Styrelsen beslutar, likalydande som i Förvaltnings AB Framtiden, att utse Mariette Hilmersson som t f VD i Rysåsens Fastighets AB och att detta ska gälla från och med den 16 mars 2015.

§ 6 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist