

**PROTOKOLL (8)**

Fört vid sammanträde  
med styrelsen för Rysåsens Fastighets AB

Datum: 2015-12-09  
Tid: Klockan 09:00-09:05  
Plats: Störningsjourens kontor, Gårdavägen 1

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman  
Marie Lindén

**Suppleanter:**  
Ann-Louise Hulter, t.jg.  
Johan Pettersson, t.jg.  
Andreas Sjöo

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Niclas Blomnell, LO  
Viveka Bertelsen, PTK  
Jan Jentzell, PTK

**Övriga:**  
Mariette Hilmersson, VD  
Karin Lange, styrelsesekreterare

Ej närvarande: Rustan Hälleby, ledamot  
Endrick Schubert, ledamot

---

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Det antecknas att Rustan Hälleby och Endrick Schubert anmält förhinder.

**§ 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 Protokoll från föregående möten**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 20 oktober 2015 och den 29 oktober 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

**§ 6 VD-rapport**

Inget finns att rapportera.

**§ 7 Internkontrollplan 2015, uppföljning**

Handling med information om genomförd uppföljning av internkontrollplan 2015 har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

**§ 8 Fusion upp i moderbolaget**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar**, i enlighet med utsänt förslag:

att bolaget som helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, 556012-6012, ska fusioneras upp i moderbolaget enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, innebärande att bolagets tillgångar och skulder övertas av moderbolaget.

att anta fusionsplanen, vilken framgår av bilaga 1 i utsänt förslag.

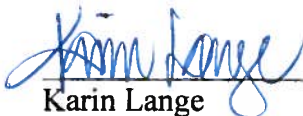
**§ 9 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.


**§ 10 Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Lars Johansson

  
Kjell Björkqvist