

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Rysåsens Fastighets AB

Datum: 2016-02-12
Tid: Klockan 09:00-09:05
Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

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

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

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jentzell, PTK

Övriga:
Mariette Hilmersson, VD
Carina Grönberg, finans- och economichef
Bror Frid, auktoriserad revisor PwC
Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC
Hans Aronsson, lekmannarevisor
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor
Anders Hasslöf, stadsrevisionen
Peter Håkansson, stadsrevisionen
Karin Lange, styrelsesekreterare

Ej närvarande: Marie Lindén, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Det antecknas att Marie Lindén anmält sen ankomst till dagens sammanträden.

§ 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

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 december 2015 anmäls och antecknas. Det noteras att Shadiye Heydaris namn saknas under närvarande i protokollet.

§ 6 VD-rapport

Inget fanns att rapportera.

§ 7 Årsrapportering 2015

a) Bokslut

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget:

- att fastställa förvaltningsberättelsen för 2015.
- att fastställa resultat- och balansräkning per 2015-12-31.
- att föreslå årsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

b) Revision

Auktoriserade revisorn Karin Olsson meddelar att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 8 Anmälan årsstämma och val av stämмоombud

Det anmäls att bolagets årsstämma äger rum den 7 mars 2016 på Gothia Tower, Mässans Gata 24, Göteborg. Stämмоombud kommer att utses av styrelsen vid Förvaltnings AB Framtidens styrelsesammanträde.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

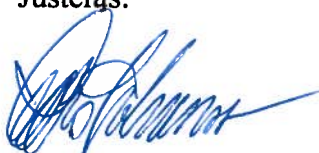
§ 10 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist