

**PROTOKOLL (2) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget org.nr 556772-3654
2017-04-24, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant, tjug § 1 - § 6
	Rikard Andersson	Suppleant
	Fredrik Biornerud	Suppleant
	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
	Morgan Johansson	Unionen
	Fredrik Setterberg	Ekonomichef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tf vd.

§ 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 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 4 EKONOMIRAPPORT 1 – PROGNOSEN MARS 2017

Ekonomichefen föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa prognos per mars 2017
i enlighet med förslag.**

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa ny arbetsordning för Fastighets AB Rantorget i enlighet med förslag.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Margita Björklund