

**PROTOKOLL (3) fört vid extra styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587
2017-05-30, på Gothia Towers i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Margita Björklund Anders Sundberg Ingela Tuvegran Catrin Bengtsson Gunilla Almgren	Ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, Företagarna
	Susanne Zetterberg Jensen Rikard Andersson Fredrik Björnerud Lasse Nilsson	Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant, Företagarna
	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
Ej närvarande:	Jöran Fagerlund Mats Arnsmar Virp Ring	Förste vice ordförande Ledamot Suppleant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad 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 VAL AV SEKRETERARE FÖR DAGENS SAMMANTRÄDE

Styrelsen uppdrog åt Stefan Lundqvist att föra protokoll vid dagens sammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 5 AVYTTRING AV FASTIGHET BRÄMAREGÅRDEN 50:19

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att avyttra Brämaregården 50:19 för ett pris om 2,8 mnkr.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan


Stefan Lundqvist

Justeras


Stefan Kristiansson


Margita Björklund