

**PROTOKOLL (4) fört vid styrelsesammanträde i Fastighets AB Rantorget org.nr 556772-3654
2017-10-31, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1 - § 5
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Rikard Andersson	Suppleant
	Shahab Sarmadi	Arbetstagarrepresentant
	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
	Fredrik Setterberg	Ekonomichef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Mats Arnsmar	Ledamot
	Fredrik Biörnerud	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 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

SK
WJ
HR

§ 4 VERKSAMHETSPLAN INKLUSIVE BUDGET 2018

Verksamhetsplanen föredrogs av ekonomichefen.

Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan inklusive Budget 2018 i enlighet med utsänd handling.

§ 5 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Margita Björklund