

PROTOKOLL (13)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-02-08
Tid: Klockan 10:00-12:00
Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Martin Blixt, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande

Övriga:
Anna Nordén, t.f. VD
Kristina Belfrage, VD-assistent
Britt-Marie Dristig, ekonomiansvarig §1-§8
Lisa Nöjd, stadsrevisionen §1-§7
Lars Bergsten, lekmannarevisor §1-§7
Lars-Åke Dahlsten, lekmannarevisor §1-§7
Karin Olsson, PWC §7
Lars Carlsson, Chef projektavdelningen §1-§10
Linda Björk, HR-chef §

§ 1 Sammanträdets öppnande

Michael Pirosanto öppnar sammanträdet.

§ 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

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokoll från styrelsesammanträdet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den december 2017 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att välja Martin Blixt som styrelseordförande.

§ 7 Årsrapportering 2017

- a) Britt-Marie föredrar året 2017 – avvikelserna mot prognos kan härledas till tre projekt.
- b) Lisa Nöjd föredrar lekmannarevisorernas granskning – inga rekommendationer lämnas
- c) Karin Olsson föredrar den ekonomiska revisionen – inga noteringar ur ett bokslutsperspektiv. Lämnar en ren revisionsberättelse. Lämpligt att titta på likviditetsplaneringen.

Styrelsen beslutar att

- fastställa Förvaltningsberättelsen för 2017.
 - fastställa Resultat- och Balansräkning per 2017-12-31.
 - föreslå bolagsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
- d) Se utsänd handling. Målvärden användes inte under 2017 pga tidigare rekommendationer.

Styrelsen beslutar att anteckna information.

§ 8 Prognos 1 2018

Britt-Marie Dristig föredrar prognos 1 i enlighet med utsänd handling. Kraftig uppväxling gentemot 2017.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 9 Investeringsärenden

a) Radiatorget

Lars Carlsson föredrog utskickad handling. Styrelsen resonerade om relativhyror, intäktsoptimering och koncepthus.

Styrelsen beslutar att

1. Tillstyrka förslaget till investering i projekt Radiatorget i enlighet med bilaga,
2. Hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Radiatorget samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdrar åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

b) Kortedala torg, kv Lyktan

Lars Carlsson föredrog utskickad handling. Styrelsen resonerade om påverkan på förvaltande bolag och hur den kommunikationen ska nå hela vägen ut vad gäller projekt som förändras över tid.

Styrelsen beslutar att

1. Tillstyrka förslaget till tilläggsinvestering (29 mkr) i projekt Kv. Lyktan-Kortedala Torg, i enlighet med bilaga 1,
2. Hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till tilläggsinvestering i projekt Kv. Lyktan-Kortedala Torg samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdrar åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

Styrelsen beslutade att FBU månadsvis ska delge utsnitt från Antura till nyproduktionsansvariga vad avser respektive bolags projekt.

§ 10 VD-rapport

T.f. VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Intern struktur – vad avser gränssnitt till systerbolag
- Paketering av större projekt (i likhet med Selma stad)
 - o Flera parallella upphandlingar
 - o Grupperat vissa projekt till Förvaltnings AB Framtidens styrelse – essentiellt för att klara volymen att dessa går igenom. 22 februari ska det visas för presidiet i moderbolaget. Styrelsen ska träffas den 14 februari för att diskutera frågan samt ta beslut den 7 mars.
- Internationella och nationella marknaden – flera internationella besök den gångna månaden. Styrelsen önskar få inbjudan till kommande leverantörsträffar.
- Personalärenden

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11 Likabehandlingsplan

Linda Björk redogör för likabehandlingsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna likabehandlingsplan ur medarbetarperspektiv för Framtiden Byggutveckling

§ 12 Uppföljning arbetsmiljö 2017

Linda Björk redogör för arbetsmiljön i enlighet med utsänd handling – sjukfrånvaron har gått ned som en följd av minskade långtidssjukskrivningar.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13 Utlandsresa

tf VD redogör för utlandsresa i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att

På basis av föreliggande underlag: tf VD deltar inte som föredragshållare på Business arena tillsammans med SABO i London i maj 2018.

§ 14 Arkivbeskrivning

Styrelsen beslutar att fastställa arkivbeskrivningen.

§ 15 Övriga frågor

Inkommen handling från Boihop

Styrelsen uppdrar åt VD att ta fram underlag. VD ska samråda med moderbolag och Familjebostäder i erforderlig omfattning.

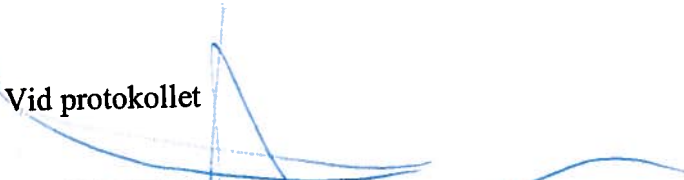
§ 16 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Bra dokumentation,
Styrelsen utvärderar sitt och VDs arbete.

§ 17 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Kristina Belfrage

Justeras:



Martin Blixt



Michael Piro Santo