

**PROTOKOLL (11)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

- Datum: 2018-01-15
- Tid: Kl. 13:00-14:30
- Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg
- Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Shadiye Heydari  
Christina Backman  
Rustan Hälleby  
Johan Svensson  
Endrick Schubert, tjug 1-5 §§
- Suppleanter:**  
Anna Jivén, tjug.  
Mathias Koppfeldt, tjug 6-8 §§  
Andreas Sjöo
- Arbetsstagarrepresentanter:**  
Niclas Blomnell, LO  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Viveka Bertelsen, PTK  
Jan Jentzell, PTK
- Övriga:**  
Martin Blixt, t.f. VD  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist
- Ej närvarande: Thomas Gustavsson, LO  
Claes Roxbergh, förste vice ordförande

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Endrick Schubert anmäler att de behöver lämna styrelsemötet efter § 5.

## § 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 Björkvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 6 "Ägardialog" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls.

## § 5 Information om avslut av förhandling med Victoria Park

Ordföranden och t.f. VD redogör för informationen från polisen och kunskapscentrum, det efterföljande händelseförloppet och beslutet att avsluta förhandlingen. Styrelsen för en diskussion och t.f. VD svarar på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen och godkänna VD:s beslut om avslut av förhandlingen med Victoria Park.

## § 6 Ägardialog

Ordföranden redogör för förslag till datum för styrelsegemensam ägardialog.

**Styrelsen beslutar** att fastställa 26, 27 och 28 februari för ägardialog och uppdrar till t.f. VD att meddela berörda dotterbolag.

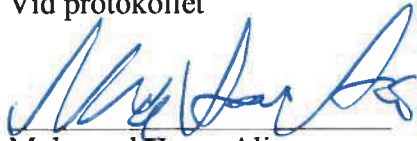
## § 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## § 8 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist