

PROTOKOLL (12)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-12-13
Tid: Klockan 09:30-11:10
Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Martin Blixt, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallqvist

Övriga:
Anna Nordén, t.f. VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden 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 sammanträden den 24 oktober 2017 och 6 november 2017 antecknas och läggs till handlingarna med synpunkten om ändring av protokoll från 24 oktober 2017, rubriken på § 11 ändras till "Utlandsresa med BRG". Övriga frågor anmäls.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att välja Martin Blixt som styrelseordförande.

§ 7 VD-rapport

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

- Omorganisation
- Inköp/upphandling
- Volymprognos
- Leverantörsträffar
- Pågående projekt
- Frihamnen
- Skeppsbron
- Litteraturgatan

Britt-Marie Dristig lämnar en ekonomisk rapport per 30 november 2017.

Styrelsen beslutar att projektet Litteraturgatan ska ses över gällande hyresprissättning för parkeringar (hyran anses vara för lågt prissatt) och uppdra till VD att genomföra översynen tillsammans med förvaltande bolag och koncerngemensam utredningsgrupp. I övrigt antecknas rapporterna.

§ 8 Uppföljning 2017 års kontrollplan

T.f. VD redogör för uppföljning av 2017 års kontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 9 Tider för styrelsemöten

T.f. VD redogör för tider för styrelsemöten och årsstämma i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa mötestider enligt förslag.

§ 10 Utlandsresor

T.f. VD redogör för utlandsresor i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att Byggutveckling arrangerar och genomför utbildning i Polen (Warszawa).
(Pilotprojekt med SABO och polska departementet för infrastruktur och byggande. Polska departementet bjuder in byggbolag från Polen. Syftet är att kunskapshöja bolag i Byggutvecklings AF-del samt övriga styrdokument. Utbildningen beräknas genomföras i januari 2018)
- att Byggutveckling representeras av tre personer.
- att Byggutveckling deltar med en person på MIPIM 13-15 mars 2018.

§ 11 Policydokument

T.f. VD redogör för koncerngemensamma policydokument, riktlinjer och anvisningar.
Styrelsen beslutar att fastställa policydokument, riktlinjer och anvisningar enligt förslag.

§ 12 Övriga frågor**Tilläggsavtal**

Styrelsen beslutar att hänskjuta beslut att underteckna tilläggsavtal för Martin Blixt avseende förlängning av dennes VD-avtal med Byggutveckling till ägaren på en extra bolagsstämma per capsulam.

§ 13 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Martin Blixt redogör för samtal med Stadsledningskontoret.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tills vidare.

§ 14 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokoll

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Martin Blixt

Michael Piro Santo

Meeting time 1:33:37

Total female
time 0:48:54



Total male
time 0:30:48

TIME TO
TALK

70%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



30%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
2



MEN
3



RESET

SHARE