

**PROTOKOLL (3)**

Fört vid sammanträde  
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-03-19

Tid: Klockan 14:05 – 15:10

Plats: Stadsledningskontoret (lokal Eken) Göteborg

Närvarande:

**Ledamöter:**

Lara Johansson, ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman  
Shadiye Heydari  
Johan Svensson  
Endrick Schubert, 6-11 §§

**Suppleanter:**

Anna Jivén, t.jg.  
Mathias Koppfeldt, t.jg.

**Arbetsstagarrepresentanter:**

Thomas Gustavsson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Per Olsson, PTK

**Övriga:**

Martin Blixt, t.f. VD  
Ulf Östermark, Fou chef, 6 §  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande:

Claes Roxbergh, förste vice ordförande  
Rustan Hälleby, ledamot  
Andreas Sjöo, suppleant  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Niclas Blomnell, LO  
Viveka Bertelsen, PTK

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och 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

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5 Protokoll från föregående möten

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 mars 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

## § 6 Strukturöversynen

Ulf Östermark lämnar en lägesrapport avseende strukturöversynen i koncernen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna rapporten.

## § 7 Inriktningsbeslut - Litteraturgatan, Selma 2

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Martin Blixt redogör för inriktning till projekt Beslut om markförvärv, Selma 2, Litteraturgatan.

**Styrelsen beslutar:**

- att överlämna ärendet till Framtiden Byggutveckling och ge uppdrag för fortsatt planering och framdrift.

## § 8 Investeringsbeslut - Litteraturgatan, markköp

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Martin Blixt redogör för hemställan från styrelsen i Bostads AB Poseidon avseende markförvärv, Selma 2 Litteraturgatan.

**Styrelsen beslutar** att godkänna investeringsbegäran.

*Mh 27.*

**§ 9 Styrelsens rapporter**

Lars Johansson och Martin Blixt rapportera om MIPIM den 13–16 mars.

**§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**§ 11 Avslutning**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist