

**PROTOKOLL (2)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-04-16  
Tid: Klockan 09:40-11:30  
Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

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

**Övriga:**  
Anna Nordén, t.f. VD  
Lars Just, ekonomichef  
Lars Carlsson, chef projektavdelningen  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

---

**§ 1 Sammanträdet 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 årsstämman och det konstituerande sammanträdet den 8 mars 2018 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Övriga frågor anmäls.

## § 6 VD-rapport

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

- Projektuppföljning
- Struktur för återrapportering tidigare investeringsbeslut

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

## § 7 Beslut om utlandsresor

T.f. VD redogör för behov av platsbesök för bedömning av ett förestående avtalsförhållande med Kroatiskt byggbolag.

**Styrelsen beslutar:**

- att godkänna platsbesök i Zagreb inför eventuellt kontraktstecknande.
- att Byggutveckling representeras av 1–2 personer.

T.f. VD redogör för inbjudan av Unibep för att besöka modulfabriken och delta i workshop för samsyn i kvalitetsparametrar.

**Styrelsen beslutar:**

- att godkänna platsbesök i fabrik i Polen för att utveckla Byggutvecklings "lean-arbete".
- att Byggutveckling representeras av 1–2 personer.

## § 8 Övriga frågor

Michael Pirosanto lyfter frågan avseende fördelning av upplåtelseform av Selma 1 i syfte att nå effektivitet inom upphandling, produktion och förvaltning.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt t.f. VD att säkerställa fortsatt hantering utifrån fattat inriktningsbeslut.

Camilla Hallqvist lyfter frågan avseende hantering av temporära bostäder i Askimsviken.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt Mohamed Hama Ali att se över beslutshantering och stämma av med Martin Blixt angående ärendets fortsatta hantering.

Martin Blixt lyfter frågan avseende prognoser för nyproduktion.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt t.f. VD att tillsända styrelsen gällande prognos och ta med det som en stående punkt på styrelsemötena.

T.f. VD lyfter frågan avseende inriktning för Fjällbo-park där intäkts- och volyminimering samt möjlighet till statligt investeringsstöd är i fokus för Byggtveckling.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt t.f. VD att ta fram ett beslutsunderlag som även ska inkludera en social konsekvensanalys.

## § 9 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

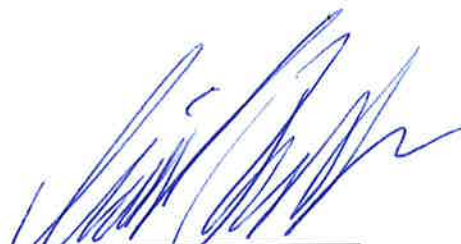


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Martin Blixt



Michael Pirosanto