

PROTOKOLL (4)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-06-08
Tid: Klockan 09:30-12:00
Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

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

Övriga:
Anna Nordén, t.f. VD
Lars Carlsson, projektansvarig
Britt-Marie Dristig, ekonomiansvarig
Lars-Ove Dahlqvist, lekmannarevisor
Peter Håkansson, sakkunnigt biträde
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

Med tillägg av § 7 "Revisorernas rapport" och § 9b "Information om investering Titteridamm" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Protokoll från styrelsemötet den 5 maj 2018 ska justeras efter mötet och tas upp för antecknande på nästkommande styrelsemöte.

§ 6 VD-rapport

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

- Leverans
- Upphandlingsläget
- Medarbetare
- Kulturmätning
- Projektuppföljning
- Breddning av marknaden
- Verksamhetsutveckling

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 7 Dialogmöte med lekmannarevisorerna

Peter Håkansson för en dialog med styrelsen avseende:

- Ekonomi
- Projektstatus
- Årets granskning
- Ansvars- och arbetsfördelning inom koncernen
- Grund för planerad byggnation
- Hantering av oförutsedda händelser/kostnader

Styrelsen för en diskussion och **beslutar** därefter att anteckna rapporten.

§ 8 Ekonomi

Britt-Marie Dristig lämnar en ekonomisk rapport.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 9 Investeringsbeslut

Lars Carlsson redogör för nedanstående investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

a. Selma 2 – Litteraturgatan; Etapp A – bostäder och parkeringshus

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Selma 2 – Litteraturgatan.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Selma 2 - Litteraturgatan, samt uppdrar till Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen.
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt tf. VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal och vidta de i övrigt erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. att omedelbart justera beslut 1–3.

Styrelsen för en diskussion angående den varierande intäktsnivån i projekten kopplat till garage- och parkeringskostnader. Styrelsen lyfter fram vikten av en koncerngemensam modell/prissättning för hyressättningen av garage- och parkeringsanläggningar.

b. Titteridamm

Lars Carlsson redogör för investeringsärende Titteridamm i enlighet med presentation.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 10 Återrapportering

T.f. VD redogör för verksamhets- och övervakningsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

a. Verksamhetsplan 2018

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2018.

b. Övervakningsplan 2018

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2018.

§ 11 Övriga frågor

GDPR

T.f. VD informerar om GDPR, dataskyddsombud och styrelsens ansvar för personuppgifter.

Styrelsen beslutar att dataskyddsombudet ska närvara på två styrelsemöten per år.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsen och VD:s arbete.

§ 12 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Martin Blixt


Michael Pirovano