

**PROTOKOLL (7)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-10-02  
Tid: Klockan 10:30-12:30  
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  
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. Övriga frågor anmäls avseende resurstillsättning.

**§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte**

Justerat protokoll från styrelsemötet den 22 augusti 2018 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6 VD-rapport

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

- Medarbetarsamtal
- Realtidsmätning
- Organisation och arbetsmetod
- Upphandlingar
- Kontorsflytt
- Marknadsläget

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

## § 7 Ekonomi

Britt-Marie Dristig redogör för delårsbokslut och prognos 3 i enlighet med utsända handlingar.

### a. Delårsbokslut

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-08-31.

### b. Prognos 3

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

## § 8 Projektuppföljning

Lars Carlsson redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

## § 9 Investeringsärenden

Lars Carlsson redogör för investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

### a. Rättelse, Mandolingatan kvarter B-C

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslag till rättelse i projekt Mandolingatan kvarter B-C i enlighet med förslag (bilaga 9a).

## § 10 Mål- och inriktningsdokument 2019

Ordföranden redogör för mål- och inriktningsdokument i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att bordlägga beslut i frågan till nästkommande styrelsemöte.

**§ 11 Verksamhetsplan 2018**

T.f. VD redogör verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

**§ 12 Rekrytering av eftermarknadsansvarig**

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

**Styrelsen beslutar** att godkänna rekrytering av eftermarknadsansvarig till bolaget.

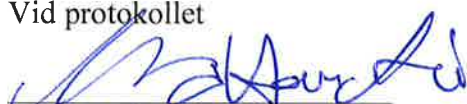
**§ 13 Övriga frågor**

Ordföranden lyfter frågan avseende strategi för resurstillsättning.

**§ 14 Avslutning**

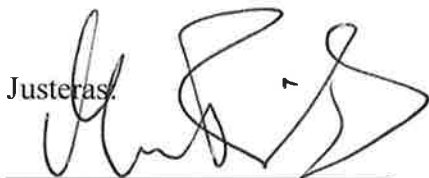
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras.



Martin Blixt



Michael Pirosanto