

PROTOKOLL (9)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-10-30
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
Lena Hagenfeldt

§ 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 styrelsemötet den 2 oktober 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;



- Det finns en vakans som ekonomiansvarig på bolaget
- Ny HR befattning from 6 december. FBU äger som bolag 30% av befattningen. Resterande fördelat mellan EHAB, Gårdstensbostäder samt moderbolaget
- Ny PC tillträder 1 november
- Byggutveckling har nu flyttat så att hela bolaget sitter på plan 3
- Upphandlingsstatistik hur agerar vi vid en konkurs.
- Utländska bolag – effekt
- Pågående verksamhet

Styrelsen beslutar

att godkänna informationsrapporten,
att ge VD i uppdrag att ta fram rutiner vid eventuell konkurs av
entreprenadföretag och hur man förebyggande kan arbeta med detta.
att ge VD i uppdrag att kalla till möte gällande arbete med bolagets riskanalys
den 15 november 08:00-10:00

§ 7 DSO – Intra Service

DSO Nina Havner från Intraservice informerar om sitt arbete.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen
att ge VD i uppdrag att ta fram en enkel utredning på hur vi hanterar detta på
bolagen på ett bra sätt.

§ 8 Återrapportering uppdrag – Juridisk granskning av mobilitetsavtal

T.f. VD återrapporterar uppdrag från styrelsemötet den 4 maj enligt utsänd handling

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen
att frågan hänskjuts till moderbolaget

§ 9 Mötestid – nästkommande möte

T.f. VD informerar om att det på nästa styrelsemöte är många punkter och förslår därför ett
förlängt möte.

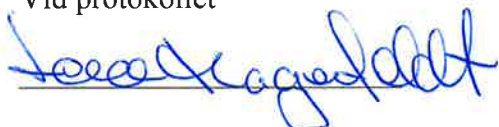
Styrelsen beslutar att ny tid är 08:00 – 11:30 för styrelsemötet den 6 december.

§ 10 Övriga frågor

§ 11 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Lena Hagenfeldt

Justeras:

Martin Blixt

Michael Piro Santo