

PROTOKOLL (10)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-12-06
Tid: Klockan 08:00-11:15
Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

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

Övriga:
Anna Nordén, t.f. VD
Lars Carlsson, projektansvarig
Britt-Mari Dristig, ekonomiansvarig
Staffan Claesson, chef tidiga skeden
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.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsemötet den 30 oktober 2018 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 6 VD-rapport

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

- Ekonomi
- Medarbetare och rekrytering
- Ledningsutveckling
- Utveckling från tidiga skeden till projektform

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 7 Budget 2019

Britt-Marie Dristig redogör för budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten för 2019.

§ 8 Inriktningsbeslut

Staffan Claesson redogör för nedanstående inriktningsbeslut i enlighet med utsända handlingar.

a) Selma 3 – Gåsagången

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget om inriktning i projekt Selma 3 – Gåsagången,
2. Hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om inriktning i projekt Selma 3 - Gåsagången och uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att utveckla och driva projektet; samt
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 samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. Förklara beslutet omedelbart justerat.

b) Jättestensgatan

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget om inriktning i projekt Jättestensgatan,
2. Hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om inriktning i projekt Jättestensgatan och uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att utveckla och driva projektet; samt
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 samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. Förklara beslutet omedelbart justerat.

c) Solgatan (Komet/Rymdtorget)

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget om inriktning i projekt Solgatan,
2. Hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om inriktning i projekt Solgatan och uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att utveckla och driva projektet; samt
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 samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. Förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 9 Investeringsärende återrapportering Tunnbindaregatan

Lars Carlsson redogör för återrapportering av projekt Tunnbindaregatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Verksamhetsplan 2019

Tf. VD redogör för verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan 2019.

§ 11 Internkontroll

- a) Tf. VD redogör för uppföljning av samlad riskbild i internkontrollplan och åtgärdsplan 2018.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till styrelsemötet i februari.

- b) Tf. VD redogör för samlad riskbild i internkontrollplan och åtgärdsplan 2019

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild, internkontrollplan och åtgärdsplan 2019.

§ 12 Styrande dokument

Tf. VD redogör för styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa förteckningen över gällande styrande dokument.

§ 13 Styrelsemöten 2019

Tf. VD redogör för planerade styrelsemöten 2019.

Styrelsen beslutar att uppdra till tf. VD att anordna en temadag kopplat till nyproduktionsprojekt i olika faser och i övrigt godkänna förslag till tider för styrelsemöten 2019.

§ 14 Riktlinjer resa

Tf. VD redogör för avvikelshantering utifrån Göteborgs stads resepolicy.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 Övriga frågor

Ersättning för examensarbete

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende ersättning till studenter som genomför examensarbete hos bolag i koncernen.

Styrelsen beslutar att uppdra åt tf. VD att föra vidare frågan till HR-rådet för ställningstagande om en koncerngemensam hantering är lämplig/möjlig.

Förordande tf. VD

Styrelsen beslutar att:

- förlänga Anna Nordéns tidsbegränsade uppdrag som t.f. VD till 19-04-03.
- för det fall att ordinarie VD för Byggutveckling återgår till tjänsten tidigare återgår Anna Nordén till sitt ordinarie uppdrag som utvecklingschef för Byggutveckling.
- lönetillägget för Anna Nordén kvarstår till 19-04-03.

§ 16 Utvärdering av styrelsen/VD

Styrelsen genomför en utvärdering av sitt eget och VDs arbete.

§ 17 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Martin Blixt



Michael Pirosanto