

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-05-04
Tid: Klockan 08:30-10:50
Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Martin Blixt, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallquist

Övriga:

Anna Nordén, t.f. VD
Jenni Grafström, fastighetsanalytiker
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

Med ändringen att § 7 "Inriktningsbeslut – Skattegårdsvägen" utgår fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsemötet den 16 april 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;

- Ekonomi
- Medarbetare
- Projektuppföljning
- Breddning av marknaden
- Styrelseplatser
- GDPR
- Mobilitetsavtal

Avseende mobilitetsavtalen lyfter Michael Pirosanto och Camilla Hallquist fram vikten av en juridisk utredning av bl.a. förslaget med utdelning av vägtrafikkort, inte minst för att säkerställa förenlighet med skatteregler och likställighetsprincipen.

Styrelsen beslutar att uppdra till T.f. VD att säkerställa juridisk genomsyn av mobilitetsavtalen, och i övrigt godkänna informationsrapporten.

§ 7 Investeringsbeslut

T.f. VD redogör för nedanstående investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

a. Selma 1

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Selma stad, Selma 1.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Selma stad Selma 1, 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.

b. Järnmyntsgatan

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Järnmyntsgatan.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Järnmyntsgatan, 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.

§ 8 Ekonomi

Delårsbokslut och prognos 2 har varit utsänd.

a. Delårsbokslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-03-31.

b. Prognos 2

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2018.

§ 9 Uppföljning verksamhetsplan 2018

Tf. VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2018.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 10 Projektredovisning

Tf. VD redogör för åiterrapportering av tidigare investeringsbeslut per 2018-03-31.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11 Övervakningsplan

Tf. VD redogör för övervakningsplan.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 12 Övriga frågor

a. Strategisk diskussion om investeringsstöd.

Jenni Grafström redogör för investeringsstöd i enlighet med utsänd handling, styrelsen för en diskussion.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

b. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

Styrelsen beslutar att genomföra utvärdering av styrelsen och VD:s arbete på styrelsemötet den 8 juni 2018.

§ 13 Avslutning

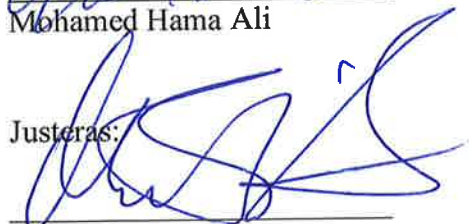
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

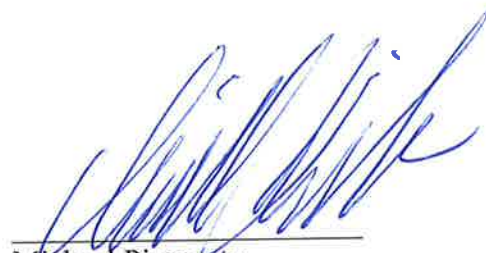


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Martin Blixt



Michael Pirosanto