

**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 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 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 Byggtutveckling 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 Piro Santo