

PROTOKOLL (6)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-08-22
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
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet 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 skyltning.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsemötet den 4 maj 2018, den 8 juni 2018 och den 11 juni 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
- Projektstatus
- Medarbetare och organisation
- Inköpsläget

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 7 Mål- och inriktningsdokument – strategidag 28 augusti 2018

T.f. VD redogör för strategidag och utkast till Förvaltning AB Framtidens mål- och inriktningsdokument

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 8 Ekonomi

T.f. VD lämnar en ekonomisk rapport.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 9 Investeringsärenden

Lars Carlsson redogör för nedanstående investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

a. Fjällbo Park

Styrelsen beslutar:

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

Styrelsen för en diskussion avseende komplettering av beslutsunderlag med en alternativkalkyl för det fall att investeringsstöd inte beviljas.

b. Mandolingatan kvarter A-F

Lars Carlsson redogör för Mandolingatan kvarter A-F.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

c. Mandolingatan kvarter A – nytt investeringsbeslut**Styrelsen beslutar:**

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

d. Mandolingatan kvarter B-C**Styrelsen beslutar:**

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Mandolingatan kvarter B-C.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Mandolingatan kvarter B-C, 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.

e. Mandolingatan kvarter D**Styrelsen beslutar:**

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

f. Mandolingatan kvarter E-F**Styrelsen beslutar:**

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Mandolingatan kvarter E-F.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Mandolingatan kvarter E-F, 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.

g. Tunnbindaregatan – särskild avvikelserapport/tilläggsinvestering

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Tunnbindaregatan.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Tunnbindaregatan, 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 en kostnadsutredning ska göras där kostnader som är föranledda av ombyggnad och underhåll för befintliga lägenheter ska uppbäras av det förvaltande bolaget.
5. att omedelbart justera beslut 1–3.

§ 10 Beslut om utlandsresor

T.f. VD redogör för resa till Wien arrangerad av SABO:s byggherreråd samt resa till Cannes för deltagande i MIPIM.

Styrelsen beslutar att godkänna ovanstående utlandsresor med tillägg att syftet med resan till MIPIM om breddning av marknaden ska förtydligas.

§ 11 Beslut om att tillsätta en ekonomiansvarig

T.f. VD redogör för rekryteringsbehov.

Styrelsen beslutar att godkänna rekrytering av ekonomiansvarig till bolaget.

§ 12 Övriga frågor

Michael Pirosanto lyfter frågan avseende skyltning/marknadsföring i samband med nyproduktion. Skyltning ska ske i form av att Framtiden Byggutveckling bygger för aktuellt område.

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Martin Blixt


Michael Pirosanto