

PROTOKOLL (12)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-02-22
Tid: Klockan 10:30-10:45
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

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

Övriga:

Anna Nordén, t.f. VD
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 dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 6 februari 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Inrättande av uppdrag som vice VD

Ordföranden redogör för inrättande av tidsbegränsat uppdrag som vice VD i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att med ändring av beslut 18-12-06 § 15, under perioden 19-02-26 till och med 19-05-12 utse Anna Nordén som vice VD för Framtiden Byggutveckling AB
- att vice VD rapporterar till styrelsen.

§ 7 Firmateckning

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Styrelsen beslutar firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Martin Blixt, styrelsens vice ordförande Michael Pirosanto och VD eller vice VD, två i förening. Dessutom har VD och vice VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 9 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

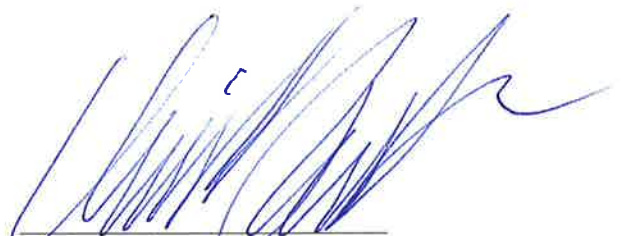


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Martin Blixt



Michael Pirovano