

PROTOKOLL (2)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-04-02
Tid: Klockan 09:30-12:00
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Terje Johansson, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallquist, ledamot
Mikael Dolietis, ledamot

Övriga:

Anna Nordén, v. VD
Martin Blixt, VD
Lars Carlsson, projektansvarig
Staffan Claesson, chef tidiga skeden
Mohamed Hama Ali, Chefsjurist



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och 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 7 mars 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

Anna Nordén lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Ekonomi
- Medarbetare
- Upphandlingar
- Förfrågningsstatus
- Tidiga skeden
- Projektgenomgång

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Investeringsärende


- a) Boihop 1 - Rubelgatan


Anna Nordén redogör för investeringsärendet Boihop 1 – Rubelgatan i enlighet med utsänd handling. Styrelsen för en diskussion och i anledning av ajournering fattas beslut i ärendet i särskild ordning genom undertecknande av samtliga ledamöter.

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt VD att redogöra för förutsättningar och villkor för kontraktstecknande.

Handwritten signature

Justeras:


Terje Johansson


Michael Piro Santo


Camilla Hallquist

Mikael Dolietis

§ 8 Övriga frågor

Mikael Dolietis lyfter frågan avseende hantering av övergången av tjänster på Byggutveckling.

Anna Nordén lyfter frågan avseende utlandsresa med SABO:s byggherregrupp och föreslår att Björn Möller åker i hennes ställe då Anna Nordén behöver hantera rekryteringsärenden i bolaget.

Styrelsen beslutar att godkänna att Björn Möller ersätter Anna Nordén på resan.


§ 9 Avslutning


Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Terje Johansson


Michael Piro Santo