

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2019-03-26
Tid: Klockan 13:00-16:00
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Kjell Björkqvist (L), ordförande
Stefan Svensson (M), förste vice ordförande
Roger Höög (V), andre vice ordförande
Anna Jivén (S)
Jan Jörnmark (D)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Andreas Sjöo (S)

Suppleanter:

Johan Svensson (V)
Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nesic (S)

Arbetsstagarrepresentanter:

Simon Kappelmark, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Ulla Berg, PTK
Per Olsson, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK

Övriga:

Terje Johansson, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Tove Krabo (D)
Gunnar Ekeröth (MP)
Daniel Augustsson (C)



§ 1 Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Tove Krabo, Gunnar Ekeröth och Daniel Augustsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roger Höög.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 7 mars 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Presentation av styrelsen

Styrelsen genomför en presentation av respektive ledamot och suppleant, samt arbetstagar- och bolagsrepresentanter.

§ 7 Redovisning av styrande dokument

VD redogör för vissa styrande dokument, indikativt bud samt styrelsens uppdrag och ansvar.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 8 Konferenser, möten mm.

Styrelsen återkommer med en rapport.

§ 9 Övriga frågor

Styrelsens beslutar att justera mötestiderna för juni och oktober.

§ 10 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Kjell Björkqvist


Roger Höög