

PROTOKOLL (3)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-05-07
Tid: Klockan 09:00-11:00
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Terje Johansson, ordförande
Camilla Hallquist, ledamot
Mikael Dolietis, ledamot

Övriga:
Anna Nordén, v. VD
Martin Blixt, VD
Lars Carlsson, projektansvarig
Karl-Olof Eidrup, ekonom
Mohamed Hama Ali, Chefsjurist

Ej närvarande:
Michael Pirosanto, vice ordförande

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Anna Nordén presenterade Anna-Karin Olsson som är ny ekonomichef på bolaget.

§ 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

Camilla Hallquist 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 2 april 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
- Arbetsmiljö
- Tidiga skeden
- Byggaktörsdriven planprocess
- Bankgarantier
- Mobilitet och tillståndsparkering
- Förväntad nyproduktion

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Ekonomi

- a) Fastställande av delårsbokslut jan-mars 2019 samt information prognos 2

Karl-Olof Eidrup redogör för delårsbokslut och prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2019-03-31 samt att anteckna prognos 2.

§ 8 Uppföljning verksamhetsplan 2019

Anna Nordén redogör för uppföljning verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9 Projektuppföljning

Anna Nordén redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Övriga frågor

Ordföranden och styrelsen tackar Anna Nordén för väl genomfört arbete i uppdraget som t.f. och vice VD för bolaget.

§ 11 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Terje Johansson

Camilla Hallquist