

**PROTOKOLL (5)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-06-11  
Tid: Klockan 09:00-12:00  
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

**Ledamöter:**

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

**Övriga:**

Martin Blixt, VD  
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

**Ej närvarande:**

---

## § 1 Sammanträdet 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

Camilla Hallquist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 11c "Nyproduktionskrav" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

## § 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 7 maj och 27 maj 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6 VD-rapport

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

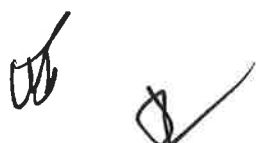
- Ekonomi
- Medarbetare
- Upphandlingar
- Markanvisningar
- Tidiga skeden
- Projektstatus
- Verksamhetsplan

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 7 Ekonomi

VD redogör för bokslut januari-april 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.



## § 8 Styrelsens och VD:s svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Ordföranden redogör för svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018.

## § 9 Stadsrevisionens granskningsplan 2019

VD redogör för Stadsrevisionens granskningsplan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 10 Befattningsbeslut

VD redogör för tillsättandet av en tjänst som vice VD i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att Anna Nordén vid sidan av sin ordinarie tjänst som utvecklingschef ska förordnas som vice VD med rapporteringsskyldighet till styrelsen vid Martin Blixts tillfälliga frånvaro.

## § 11 Övriga frågor

### a. Styrelsens strategikonferens

**Styrelsen beslutar** att strategikonferensen ska äga rum den 30 augusti.

### b. Förslag på lokal studieresa

VD redogör för förslag till planering för studieresa.

**Styrelsen beslutar** att genomföra en studieresa den 9 september.

### c. Nyproduktionskrav

**Styrelsen beslutar** att uppdra till VD att ta fram ett utkast till nyproduktionsstandard avskalat från särkrav och kostandsdrivare som ska redovisas på styrelsens strategikonferens.

## § 12 Avslutning

Sammanträdet avslutas.



Vid protokollet



---

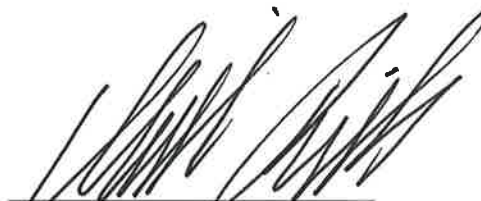
Mohamed Hama Ali

Justeras:



---

Terje Johansson  
Ordförande



---

Michael Pirosanto  
Vice ordförande