

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

PROTOKOLL (4)

Fört per capsulam med styrelsen
för Framtiden Byggutveckling AB 2019-05-27

Ledamöter:

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

Styrelsesekreterare:

Mohamed Hama Ali

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat.

§ 2 Fråga om Jäv

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beslut i dagens ärende på grund av jäv.


§ 3 Val av protokolljusterare

Protokollets beslut tas per capsulam den 27 maj 2019 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

§ 4 Nytt beslut om investering i projekt Boihop Högsbo bogemenskap

Handling med förslag till beslut har varit utsänd, se handling nr 4.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Boihop I – Rubelgatan 6,
 2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Boihop I – Rubelgatan 6 samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen,
 3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande; samt
 4. att förklara beslutet omedelbart justerat.
- 

§ 5 Avslutning

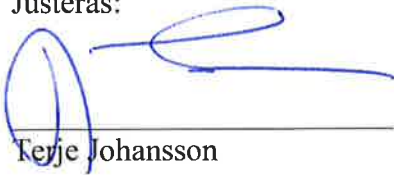
Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

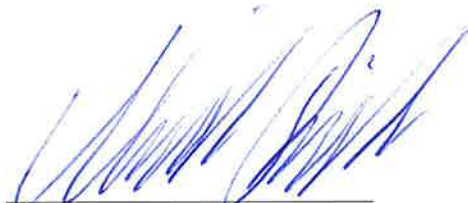
Justeras:



Terje Johansson



Camilla Hallquist



Michael Piro Santo



Mikael Dolietis