

PROTOKOLL (7)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-08-23
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 **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 föredras av ordföranden som med tillägg av § 5 "Presidiet" fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 **Presidiet**

Styrelsen beslutar att - utöver vad som är angivet i styrelsens arbetsordning - befullmäktiga presidiet (ordföranden och vice ordföranden) att på styrelsens vägnar fatta beslut rörande resor för VD.

§ 6 **Protokoll från föregående möten**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 11 juni och 16 augusti 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7 **VD-rapport**

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

- Ekonomi
- Medarbetare
- Marknad
- Investeringsstöd
- Projektstatus
- Busstur

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 **Agenda strategidag 2019-08-26**

VD redogör för förslag till agenda på strategidagen.

Styrelsen beslutar att godkänna agendan.

§ 9 Ekonomi

VD redogör för bokslut juni 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.


§ 10 Övriga frågor

Frågor om förhandlingar i olika ärenden med Älvstranden diskuterades.

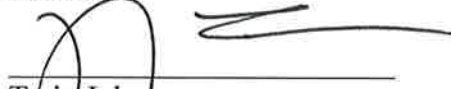
§ 11 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Terje Johansson
Ordförande


Michael Pirosanto
Vice ordförande