

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 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

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