

**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.

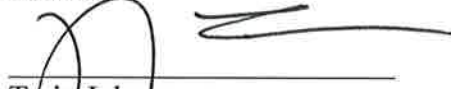
**§ 11           Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
Terje Johansson  
Ordförande

  
Michael Pirosanto  
Vice ordförande