

**PROTOKOLL (10)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-10-25  
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 fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5 Protokoll från föregående möten

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 27 september 2019 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/rekrytering
- Personalsituation
- Marknad
- Projektstatus
- Tidiga skeden

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 7 Verksamhetsplan 2020

VD redogör för verksamhetsplan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.



## § 8 **Ekonomi**

### a. **Bokslut januari – september 2019**

VD redogör för bokslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### b. **Utfall mot prognos 3**

VD redogör för utfall mot prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### c. **Budget 2020**

VD redogör för budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 9 **Investeringsärenden**

### a. **Avvikelsesrapportering**

VD redogör för avvikelsesrapportering.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 10 **Konst - 1 % regeln**

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende hantering av konstprojekt.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 11 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 12 **Avslutning**

Sammanträdet avslutas.



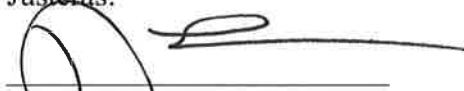
Vid protokollet



---

Mohamed Hama Ali

Justeras:



---

Terje Johansson  
Ordförande



---

Michael Pirosanto  
Vice ordförande