

## **PROTOKOLL (8)**

Fört per capsulam med styrelsen  
för Framtiden Byggutveckling AB 2019-08-28

### **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 28 augusti 2019 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

## **§ 4 Revidering investeringsbeslut Järnmyntsgatan**

Efter initialt investeringsbeslut i maj 2018 var projektet ute på förfrågan under våren 2019. I inkomna anbud har planenliga lösningar presenterats som avviker från initialt framtagna skisser på så sätt att en ytterligare våning kan tillskapas som resulterar i totalt 51 lägenheter.

Detta innebär: (siffror inom parentes från investeringsbeslut i maj 2018.)

- Ökad produktionskostnad: 93 139 000 kr (80 991 000 kr)
- Fler lägenheter: 51 lägenheter (38 lägenheter)
- Mer BOA: 3 052 BOA (2 215 BOA)
- Ökad lönsamhet: 6,22% (5,31%)

### **Styrelsen beslutar:**

- att tillstyrka förslaget till reviderad investering.
- att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för godkännande.

## **§ 5 Avslutning**

Sammanträdet avslutas.




Vid protokollet



---


Mohamed Hama Ali

Justeras:



---

Terje Johansson




---

Michael Piro Santo



---

Camilla Hallquist



---

Mikael Dolietis

**PROTOKOLL (9)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-09-27  
Tid: Klockan 09:00-12:00  
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

**Ledamöter:**

Terje Johansson, ordförande (6–13 §§)  
Michael Pirosanto, vice ordförande  
Camilla Hallquist, ledamot  
Mikael Dolietis, ledamot

**Övriga:**

Martin Blixt, VD  
Staffan Claesson, chef tidiga skeden (§ 7)  
Anna-Karin Olsson, ekonomichef Byggutveckling (§ 8)  
Lars Just, ekonomichef Framtiden  
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

**Ej närvarande:**

---



## § 1 Sammanträdets öppnande

Vice ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

## § 2 Fråga om Jäv

På fråga från vice 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 vice ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen föredras av vice ordföranden som fastställs enligt paragraferna nedan. Camilla Hallquist anmäler övrig fråga angående hantering av konstprojekt i nyproduktion.

## § 5 Protokoll från föregående möten

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 16, 23 och 28 augusti 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
- Marknad
- Projektstatus
- Tidiga skeden

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 7 Tema Tidiga skeden

Staffan Claesson redogör för utvecklingsarbetet på Tidiga skeden.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.



## § 8 **Ekonomi**

### a. **Delårsbokslut**

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2019-08-31.

### b. **Prognos 3**

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### c. **Projektuppföljning**

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### d. **Utkast till budget 2020**

Anna-Karin Olsson redogör för budgetutkast 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 9 **Verksamhetsplan**

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 10 **Återkoppling strategidagen**

VD redogör för återkoppling från strategidagen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 11 **Ägardialog**

VD redogör för ägardialog i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 12 **Övriga frågor**

Frågan angående hantering av konst i nyproduktionsprojekt tas upp på kommande styrelsemöte.



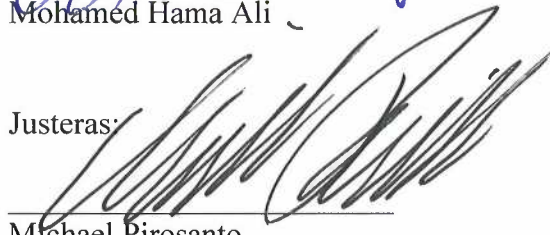
**§ 13 Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
Michael Pirosanto  
Vice ordförande

  
Camilla Hallqvist