

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**

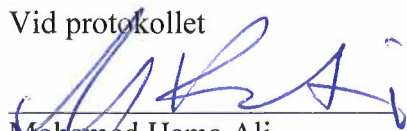
Frågan angående hantering av konst i nyproduktionsprojekt tas upp på kommande styrelsemöte.



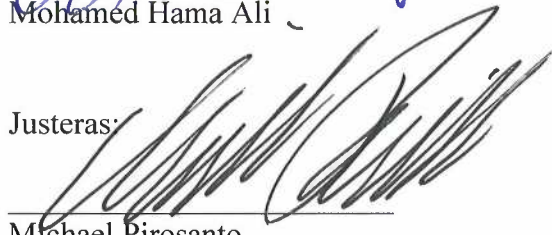
§ 13 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Michael Piro Santo
Vice ordförande


Camilla Hallqvist