

PROTOKOLL (10)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-10-25
Tid: Klockan 13.00-16.00
Plats: Gårdstensbostäder Kastanjegården 3, lokal K3

Ledamöter:

Terje Johansson, ordförande
Michael Piro Santo, 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. Avvikelse rapportering

VD redogör för avvikelse rapportering.

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.

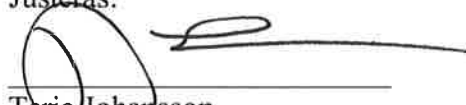


Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Torie Johansson
Ordförande



Michael Pirosanto
Vice ordförande