

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 avvikelserapportering.

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