

PROTOKOLL (11)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-12-06
Tid: Klockan 13:11-16:20
Plats: Gårdstensbostäder Kastanjegården 3, lokal K3, Göteborg

Ledamöter:

Terje Johansson, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallquist, ledamot

Övriga:

Martin Blixt, VD
Minna Signori, bolagsjurist

Ej närvarande:

Mikael Dolietis, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Mikael Dolietis har anmält förhinder.

§ 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 fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 oktober 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar muntlig lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Ekonomi
- Personal
- Nyproduktionsprojekt
- Tidiga skeden
- Utveckling

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Ekonomi**a. Bokslut oktober**

VD redogör för bokslut januari-oktober 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Budget 2020

VD redogör för budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Inriktningsbeslut

VD redogör för nedanstående förslag till inriktningsbeslut i enlighet med utsända handlingar.

a. Guldmyntsgatan, Boihop II (Högsbo Bogemenskap)

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om inriktning i projekt Högsbo Bogemenskap i enlighet med bilaga,
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om inriktning i projekt Högsbo Bogemenskap samt uppdra åt Framtiden Byggutveckling AB att utveckla och driva projektet
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal; samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

b. Pater Noster

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om inriktning i projekt Pater Nostergatan i enlighet med bilaga,
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om inriktning i projekt Pater Nostergatan samt uppdra åt Framtiden Byggutveckling AB att utveckla och driva projektet
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats i punkt 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal; samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 9 Investeringsärenden

VD redogör för nedanstående förslag till investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Markköp & Inriktning Öster om Kaneltorget

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om inriktning i projekt Generationsboende Öster om Kaneltorget i enlighet med bilaga, med tillägg om arrendeavtal som alternativ till tomträttsavtal.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om inriktning i projekt Generationsboende Öster om Kaneltorget, uppdra åt Framtiden Byggutveckling AB att utveckla och driva projektet med specifikt projektutvecklingsuppdrag för Generationsboendet med mål om rimlig projektekonomi
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal; samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande

4. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller hemställa från Gårdstensbostäder AB om markköp i ärendet, uppdra åt VD i Framtiden Byggutveckling AB att teckna exploaterings- och genomförandeavtal för markköpets genomförande samt alla övriga erforderliga avtal för markköpets genomförande; samt
5. att omedelbart justera beslutet.

b. Markköp Robertshöjd

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering för fortsatt projektering/utredning, byte av upplåtelseform, övertag av byggrätt från Egnahemsbolaget i projekt Robertshöjd/Smörslottsgatan i enlighet med bilaga,
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investeringsmedel för fortsatt projektering/utredning, byte av upplåtelseform, övertag av byggrätt från Egnahemsbolaget i projekt Robertshöjd/Smörslottsgatan samt uppdra åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen,
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal, vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande
4. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller hemställa från Göteborgs stadsbostads AB om markköp i ärendet, uppdra åt VD i Framtiden Byggutveckling AB att teckna exploaterings- och genomförandeavtal för markköpets genomförande samt alla övriga erforderliga avtal för markköpets genomförande; samt
5. att omedelbart justera beslutet.

c. Östra Kålltorp

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Östra Kålltorp i enlighet med bilaga,
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Östra Kålltorp samt uppdra åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal, vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande; samt
4. att omedelbart justera beslutet.

§ 10 Projektuppföljning

a. Sammanställning ej inv. beslutade projekt

VD redogör för "Ny rutin – Uppföljning projekt utan investeringsbeslut" i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Särskild avvikelserapport Donsö

VD redogör för särskild avvikelserapport Donsö i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

c. Titteridamm och Litteraturgatan

VD redogör för särskild avvikelserapport gällande Titteridamm och Litteraturgatan.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

§ 11 Internkontroll**a. Beslut om samlad riskbild 2020**

VD redogör för samlad riskbild 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Beslut om intern kontrollplan 2020

VD redogör för intern kontrollplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Koncerngemensamma styrande dokument 2019

VD redogör för koncerngemensamma styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13 Förslag till datum för styrelsemöten 2020

VD redogör för förslag till datum för styrelsemöten 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

§ 15 Utvärdering av styrelsen/VD

Sedan samtliga tjänstemän lämnade sammanträdet genomförde styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 16 Avslutning


Ordföranden förklarade styrelsesammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Minna Signori

Justeras:



Terje Johansson
Ordförande



Michael Piro Santo
Vice ordförande