

PROTOKOLL (13)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2020-01-14
Tid: Klockan 09:30-12:00
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

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

Övriga:
Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

Ej närvarande:
Mikael Dolietis, ledamot

§ 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 6 och 13 december 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Verksamhetsplan 2020

VD redogör för verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2020 och fastställa antal startplaner i ett senare skede men hänvisning till pågående dialog med stadsbyggnadskontoret

§ 7 VD-rapport

VD redogör för samrådsyttrande angående detaljplan för stadsutveckling vid Järnbrottsmotet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Övriga frågor


Inga övriga frågor föreligger.

§ 9 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.




Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Terje Johansson
Ordförande



Michael Pirosanto
Vice ordförande