
Protokoll (2)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2020-03-24****Tid:** kl. 10:00-11:00**Plats:** Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg**Närvarande****Ledamöter**

1. Terje Johansson
2. Michael Pirosanto (via tel.)
3. Camilla Hallqvist (via tel.)
4. Mikael Dolietis (via tel.)

Övriga

Martin Blixt	VD (§§ 1-7)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michel Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från bolagsstämma och konstituerande sammanträde den 10 mars 2020 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:

- Inflödet för bibehållen produktionsvolym
- Startplaner
- Covid-19
- Upphandlingar
- Projektstatus
- Förändring i organisationsplan

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna VD:s förslag till förändrad organisationsplan.
- att uppdra till VD att föra dialog om hantering av startplaner med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och övriga berörda aktörer som VD bedömer som lämpligt.

§ 7

Investeringsärende – Järnmyntsgatan

VD redogör för investeringsärende projekt Järnmyntsgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om projekt Järnmyntsgatans ändrade lönsamhet som uppstår på grund av förändrad hyra om ansökan om investeringsstöd beviljas, och om ansökan avslås hanteras projektet enligt beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 2019-08-29,
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om projekt Järnmyntsgatans ändrade lönsamhet som uppstår på grund av förändrad hyra om ansökan om investeringsstöd beviljas, och om ansökan avslås hanteras projektet enligt beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 2019-08-29, samt uppdrar 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 de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 8

Övriga frågor

Styrelsen fördjupar sig i bolagets organisation.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.