

Framtiden Byggutveckling AB



Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Tid: kl. 09:00-12:10

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Michael Piroanto
3. Camilla Hallqvist
4. Mikael Dolietis

Övriga

Martin Blixt	VD
Anna-Karin Olsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michel Piro Santo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden 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

Protokoll från styrelsen sammanträde den 6 maj 2020 behandlas på nästkommande sammanträde.

§ 6

VD-rapport

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

- Personal och rekryteringar
- Nyproduktionsprojekt
- Förteckning av byggrätter
- Pandemihantering
- Tidiga skeden
- Ägardirektiv under beredning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi – bokslut april

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut april i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Projektrapportering, avvikelser

VD redogör för särskild avvikelserapport – Syster Estrids gata, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Informationsärenden, Älvstranden

VD redogör för utveckling och hantering av Masthuggskajen. Styrelsen för en diskussion om ekonomi, risker och möjligheter på kort och lång sikt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Strategidag 2020

VD redogör för förslag till strategidag 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Ordföranden tackar Mikael Dolietis för förtjänstfullt arbete i styrelsen och önskar lycka till med det nya uppdraget som VD för Alingsåshem.

Beslut

Styrelsen beslutar att adjungera in Erik Windt Wallenberg i styrelsen när Erik tillträder tjänsten som t.f. VD på Göteborgs Egnahems AB.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.