
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



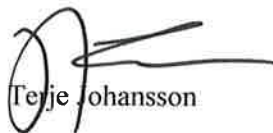
Underskrifter

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 uppdraga 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 uppdragar åt Framtiden Byggutveckling AB att utveckla och driva projektet,
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdraga 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.