
Protokoll (9)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2020-12-10/11

Tid: 2020-12-10 kl. 14:00-17:00
2020-12-11 kl. 15:00-18:05

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

- | | |
|------------------|---------------------|
| Martin Blixt | VD |
| Anders Linusson | revisor E&Y (§ 6) |
| Carl Cronqvist | P&G Magnusson (§ 6) |
| Fredrik Ekefalk | P&G Magnusson (§ 6) |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Vice ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 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 jävssituation föreligger.

§ 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 3 november 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:

- Personal och organisation
- Byggrättsinventering
- Projektering och produktion
- Bygglov direkt
- Riktlinjer bogemenskap
- Anders Linusson från E&Y redogör för ekonomisk revision avseende projekt Boihop, Donsö och Titteridamm.
- Carl Cronqvist och Fredrik Ekefalk från P&G Magnusson redogör för juridisk utredning avseende projekt Boihop, Donsö och Titteridamm.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde lämna en preliminär bedömning av vilka åtgärder som kan bli aktuella med anledning av E&Y revisionsrapport, samt att i övrigt anteckna informationsrapporterna.

§ 7

Ekonomi

a. Bokslut oktober

VD redogör för månadsbokslut per 31 oktober 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut per 2020-10-31.

b. Budget 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande styrelsemöte.

§ 8

Verksamhetsplan 2021

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast till verksamhetsplan 2021 som planeras beslutas på styrelsens sammanträde i februari 2021.

§ 9

Investeringsärenden

VD redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

a. Gamlestadsvägen 20:21

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslag till investering i projekt Gamlestadsvägen,
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Gamlestaden och uppdrar åt Byggutveckling att genomföra investeringen, samt;

3. att 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 omedelbart justera punkterna 1-3.

b. Avvikelse rapport Titteridamm

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde återkomma med en fördjupad redogörelse över den entreprenadrättsliga bedömningen och orsak till avvikelse för projekt Titteridamm.

c. Marconigatan/käppen – detaljplan

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde återkomma med förslag till behov för utökad investeringsutrymme för fortsatt framdrift i projektet till mars 2021, detta för att Framtidens styrelse under första kvartalet 2021 ska kunna ta ställning till eventuellt behov av utökad investeringsutrymme.

§ 10

Förteckning över styrande dokument

VD redogör för förteckning över styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över styrande dokument.

§ 11

Förslag till datum för styrelsemöten 2021

VD redogör för förslag till datum för styrelsemöten 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna tidplan för styrelsemöten 2021.
2. att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport augusti.

§ 12

Samlad riskbild och internkontrollplan 2021

VD redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förslag till samlad riskbild och internkontrollplan som planeras beslutas på styrelsens sammanträde i februari 2020.

§ 13

Koncerngemensamt remissvar – personalförmåner

VD redogör för yttrande – förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (Dnr 1396/17), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Förvaltnings AB Framtidens yttrande.

§ 14

Övriga frågor

Tvist Selma Stad – miljöinventering

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-12-17

Tid: 2020-12-17 kl. 09:10-11:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Piroanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

- | | |
|------------------|---------------------|
| Martin Blixt | VD |
| Carl Cronqvist | P&G Magnusson (§ 8) |
| Fredrik Ekefalk | P&G Magnusson (§ 8) |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Vice ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 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 jävssituation föreligger.

§ 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 10/11 december 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:

- Hinderanmälan pga. covid-19 i projekt Torpagatan.
- Preliminär bedömning av åtgärder med anledning av E&Y revisionsrapport.
- Personal- och organisationsförändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde lämna en redovisning av vidtagna respektive bedömning av planerade åtgärder med anledning av E&Y revisionsrapport, samt att i övrigt anteckna informationsrapporterna.

§ 7

Ekonomi

a. Budget 2021

VD redogör för budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2021.

§ 8

Investeringsärenden

a. Avvikelse rapport Titteridamm

Carl Cronqvist lämnar för en fördjupad entreprenadrättslig bedömning.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde lämna en fördjupad redogörelse angående orsakerna till avvikelser i projekt Titteridamm, samt vidta erforderliga åtgärder med anledning av avvikelse i projektet.

b. Marconigatan/käppen – detaljplan

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande styrelsesammanträde lämna en fördjupad redovisning kring projektets inriktning och omfattning, detta för att styrelsen ska kunna ta ställning till VDs förslag till behov av utökad investeringsutrymme. Fram till styrelsens beslut om eventuellt utökad investeringsutrymme pausas alla åtgärder som inte bedöms som nödvändiga. För det fall att VD bedömer att åtgärder ändå behöver vidtas för att undvika fördröjningar i projektet, ska VD anhålla om en utökad investeringsram hos koncernchefen.

§ 9

Övriga frågor

Twist Selma Stad – miljöinventering

Beslut

Styrelsen beslutar att befullmäktiga VD att ta ställning till huruvida rättegång ska inledas eller förlikning ska ingås i tvist mot Cowi AB avseende bristfällig miljöinventering i Selma Stad.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (11)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2021-01-15

Tid: 2021-01-15 kl. 13:15-16:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

- | | |
|------------------|-------------|
| Martin Blixt | VD |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Vice ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 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 jävssituation föreligger.

§ 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 17 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Personal och organisation
- Handlingsplan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna personal- och organisationspunkten och bordlägga punkten handlingsplan för fortsatt diskussion på nästkommande sammanträde.

§ 7

Investeringsärenden

a. Titteridamm

VD redogör för orsaker och avvikelser i projektet Titteridamm.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra till VD att på nästkommande sammanträde redogöra för ärendets fortsatta handläggning.

b. Marconigatan/käppen

VD redogör för fortsatt handläggning av projekt Marconigatan/käppen.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet uppdra till VD att på nästkommande styrelsesammanträde redogöra för en övergripande kostnads- och intäktskalkyl.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (12)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2021-01-22

Tid: 2021-01-22 kl. 13:00-16:50

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

- | | |
|------------------|-------------|
| Martin Blixt | VD |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Vice ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 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 jävssituation föreligger.

§ 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 15 januari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig till följande punkter:

- bolagets handlingsplan
- lista över pågående projekt

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att uppdra till VD att vidta de åtgärder som VD bedömer som nödvändiga med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera dessa till styrelsen löpande vid behov, minst vid tre tillfällen under innevarande år.
- att på kommande sammanträde redogöra för en översiktlig projektgenomgång.

§ 7

Investeringsärenden

a. Titteridamm

VD redogör för hantering av avvikelser i projekt Titteridamm.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att vidta åtgärder för att minimera avvikelserna och återrapportera dessa till styrelsen löpande vid behov, minst vid tre tillfällen under innevarande år.

b. Marconigatan/käppen

VD redogör för en övergripande kostnads- och intäktskalkyl i projekt Marconigatan/käppen.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att initiera en dialog med Stadsbyggnadskontoret om projektets inriktning och omfattning i syfte att skapa en hållbar projektekonomi, samt återrapportera resultatet av dialogen till styrelsen.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.