

**Protokoll (5)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-06-15/16**

**Tid:** 2021-06-15 kl. 13.00-16.00  
2021-06-16 kl. 13:30-15:00

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande, nv. §§ 1-8 |
| 2. Michael Pirosanto     | vice ordförande        |
| 3. Camilla Hallquist     | ledamot                |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot                |

**Övriga**


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

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

  
Terje Johansson

**Justerande**

  
Michael 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 jävssituation föreligger.

## § 3

### **Val av protokolljusterare**

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 maj 2021 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:

- Detaljplan, byggnadsprogram och produktion.
- Överenskommelse har nåtts med entreprenören gällande nybyggnadsprojekt på Donsö som därmed är slutligt reglerad.
- Prisutveckling byggmaterial diskuterades.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Ekonomi

VD redogör för bokslut januari-maj 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten.

## § 8

### Investeringsärenden

VD redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

#### a. Robertshöjd - Smörslottsgatan

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering i projekt Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan område A och B.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan område A och B, samt uppdrar till Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
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 ärendet omedelbart justerat.

#### b. Litteraturgatan etapp C, Selma 2

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering i projekt Selma 2 – Litteraturgatan etapp C, kvarter 6 och 10, nyproduktion av bostäder.
2. att tillstyrka investering i pilotprojekt i Selma 2 – Litteraturgatan etapp C, kvarter 10 ”minskad klimatpåverkan”.
3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investeringar i projekt Selma 2 – Litteraturgatan Etapp C, samt uppdrar till Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringarna; samt
4. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 3 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
5. att förklara ärendet omedelbart justerat.

### c. Masthuggskajen

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till dess att det är behandlat av det berörda förvaltande bolaget.

## **§ 9**

### **Strategidag 2021**

VD redogör för förslag till upplägg för strategidag 2021.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att genomföra strategidagen den 1 oktober 2021 kl. 8-15.

## **§ 10**

### **Stadsrevisionens granskning**

#### **a. Återkoppling på rekommendationer från granskningsplan 2021**

Anna-Karin Olsson redogör för förslag till yttrande till stadsrevisionen, i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet med anledning av stadsrevisionens rekommendation för 2020.

#### **b. Granskningsplan för 2021**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna information om granskningsplan 2021.

## **§ 11**

### **Återrapportering/uppföljning av revisionsrapport**

VD redogör för åtterrapportering och uppföljning av revisionsrapport.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Förrättningsarvoden 2021

VD redogör för nya styrelsearvoden för 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Övriga frågor

VD informerar om projekt Frihamnen.

## § 14

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.