

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-05-10

Tid: kl. 09:15-12:15

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot, §§ 8-14 |

Övriga

- | | |
|-------------------|----------------------|
| Martin Blixt | VD |
| Anna-Karin Olsson | ekonomichef |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist, §§ 8-14 |
| Minna Signori | bolagsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Michel Piro Santo

§ 1

Sammanträdet 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 dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 20 april 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- 151 färdigställda bostäder per 2021-03-31
- Pilotprojekt Skattegårdsvägen
- Projektering, upphandling, produktion och eftermarknad
- Personal och rekrytering av projektchefer och projektledare
- Projektavdelning
- Projektspecifika anpassningar
- Kommande investeringsbeslut



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

a) Delårsbokslut mars

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut mars i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars 2021.

b) Prognos 2

Anna-Karin Olsson informerar styrelsen om prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2021.

§ 8

Verksamhetsuppföljning Q1 per 2021-03-31

Anna-Karin Olsson och VD redogör för verksamhetsuppföljning Q1 per 2021-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Projektuppföljning per 2021-03-31

VD redogör för projektuppföljning 2021-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Investeringsärenden

a) Pianogatan (före detta Marconigatan/Käppen)

VD redogör för tidplan och ekonomi angående fortsatt projektutveckling för Pianogatan (före detta Marconigatan) samt förslag till projektutvecklingsram i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget om fortsatt projektutveckling för Pianogatan samt hemställer att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner en utökad projektutvecklingsram.

§ 11

Återrapportering/uppföljning revisionsrapport

VD redogör för återrapportering och uppföljning av revisionsrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga revisionsrapporten för behandling på nästkommande styrelsemöte.

§12

Kontrollplanen för dataskyddsarbete 2021

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

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 Piroanto | 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 Pirosanto

§ 1

Sammanträdet 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 återrapportering 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.

