

---

**Protokoll (9)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-12-10**

**Tid:** kl. 13:30-16:00

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 6-16
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallqvist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

**Övriga**

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

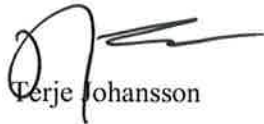
**Underskrifter**

**Sekreterare**




Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Terje Johansson

**Justerande**



Michel Pirovano

## § 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 2021-10-11 och 2021-11-16 läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### **VD-rapport**

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

- Bolagskonferens
- Nyproduktion 2021
- Entreprenörsfrukost
- Startplan 2022
- Konjunktur och upphandling
- Handlingsplan klimat

## Beslut

Styrelsen beslutar att de upphandlingsstrategiska frågorna ska återrapporteras under junisammanträdet, samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Ekonomi

#### a. Bokslut 2021-11-30

Anna-Karin Olsson redogör för bolagets finansiella ställning per 2021-11-30 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

#### b. Budget 2022

Anna-Karin Olsson redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2022.

## § 8

### Investeringsärende

VD redogör för investeringsärende nyproduktion av hyresrätter och förvärv av mark/fastighetsreglering vid Jättestensgatan, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering i nyproduktion av hyresrätter, Jättestensgatan. Om investeringsstöd inte är möjligt att erhålla godkänns investeringen utan investeringsstöd.
2. hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Jättestensgatan, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdrar åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. förklara beslutet omedelbart justerat.

## § 9

### Utkast till verksamhetsplan 2022

Anna-Karin Olsson redogör för utkast till verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Utkast till samlad riskbild, åtgärdsplan, och intern kontrollplan 2022

Anna-Karin Olsson redogör för utkast till samlad riskbild, åtgärdsplan och intern kontrollplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Förtäckning av styrande dokument

Anna-Karin Olsson redogör för förtäckning av styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Återrapportering av E&Y Rapport

VD redogör för återrapportering av E&Y rapport.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att de två återstående punkterna ska omhändertas och rapporteras senast under första kvartalet 2022, samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

## § 13

### **Sammanträdestider 2022**

Ordföranden redogör för sammanträdestider 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider 2022.

## § 14

### **Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete**

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte är styrelsemedlemmar lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

## § 15

### **Övriga frågor**

#### **Markanvisnings- och föravtal**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att VD får i mandat att inom ramen för löpande förvaltning teckna och förlänga markanvisningsavtal och föravtal.

## § 16

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.