

---

**Protokoll (8)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-11-16**

**Tid:** kl. 09:00-12:35

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallqvist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

**Övriga**

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

**Underskrifter**

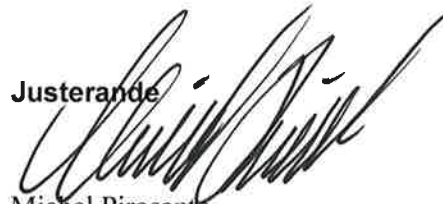
**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

  
Teje Johansson

**Justerande**

  
Michel 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 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 antecknas på kommande sammanträde.

## § 6

### **VD-rapport**

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

- Program av strategisk betydelse
- Konjunktur, cementkrisen, materialpriser
- Återrapportering – Försäkringsfråga om efterskydd
- Nya uppdrag från Kommunfullmäktige ang. riktning på byggnation
- Potentiella byggrätter på obebyggd mark
- Hållbarhet och klimat
- Återkoppling - punkter från strategisamtal och ägardialog

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Ekonomi

#### Bokslut 2021-10-31

Anna-Karin Olsson redogör för bolagets finansiella ställning per 2021-10-31 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Investeringsärenden

VD redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

#### a. Timjansgatan

## Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till investering i projekt Timjansgatan,
2. hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Timjansgatan 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.

#### b. Rosmaringatan

## Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till investering i projekt Rosmaringatan,
2. hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Rosmaringatan 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, uppdra 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.

### c. Mandolingatan

#### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till investering i projekt Mandolingatan kvarter G,
2. hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Mandolingatan kvarter G 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, uppdra 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.

### d. Gamlestaden 20:21

#### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. tillstyrka förslaget med tilläggsbeslut i projekt Gamlestaden 20:21,
2. hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om tilläggsbeslut till tidigare investeringsbeslut i projekt Gamlestaden 20:21 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, uppdra 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

### DSO

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR, den sammantagna slutsatsen är att Byggutveckling följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt aktivt arbetar med dataskyddsfrågor. Mot bakgrund av bolagets verksamhet bedömer dataskyddsombudet att det är tillräckligt med en rapport per år.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna dataskyddsombudets delårsrapport.

## **§ 10**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 11**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

