
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 Piroanto | 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 |

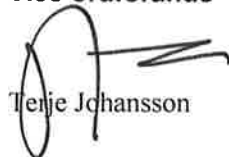
Underskrifter

Sekreterare



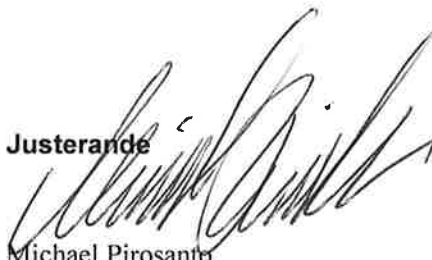
Mohamed Hama Ali

Vice ordförande



Terje Johansson

Justerande



Michael 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 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 utökat 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 utökat 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.