

**Protokoll (14)**  
**Fört per capsulam**  
**2021-02-19**

**Ledamöter**

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

**Styrelsesekreterare**


Mohamed Hama Ali

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Ali

**Justeras:**

  
Terje Johansson

  
Michael Pirosanto

\_\_\_\_\_  
Erik Windt Wallenberg

\_\_\_\_\_  
Camilla Hallquist

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet förklaras öppnat.

## § 2

### **Fråga om jäv**

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beslut i dagens ärende på grund av jäv.

## § 3

### **Val av protokollsjusterare**

Protokollets beslut tas per capsulam den 19 februari 2021 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

## § 4

### **Nyproduktion i Högsbo Bogemenskap**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Högsbo Bogemenskap.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Högsbo Bogemenskap 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, att uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

## § 5

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.