

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-09-06

Tid: kl. 09:10-11:30

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallqvist	ledamot

Övriga

Martin Blixt	VD
Anna-Karin Olsson	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Erik Windt Wallenberg	ledamot
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

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 Piroso utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 2021-06-15/16 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Lägre produktionskostnader
- Projektavdelning
- Tidiga skeden
- Kommande investeringsärenden
- Detaljplan och byggnadsprogram
- Projektering och produktion
- Personal

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

Bokslut 2021-07-31

Anna-Karin Olsson redogör för bolagets finansiella ställning per 2021-07-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Investeringsärende

Masthuggskajen

VD redogör för investeringsärende Masthuggskajen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till investering i projekt Masthuggskajen,
2. hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Masthuggskajen samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen,
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; samt
4. förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 9

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder

VD redogör för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 10

Övriga frågor

VD redogör för planerad ägardialog med styrelse i Förvaltnings AB Framtiden samt förslag till upplägg för styrelsens strategidag.

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

