

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

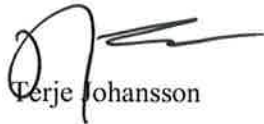
Underskrifter

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, 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

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

Återrapporering av E&Y Rapport

VD redogör för återrapporering 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.

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

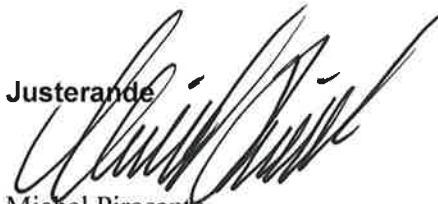
Sekreterare


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.

