

**Protokoll (5)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-06-09**

**Tid:** 2022-06-09, kl. 09:05-09:50

**Plats:** Johanneberg Science Park, Göteborg

**Närvarande**

**Ledamöter**

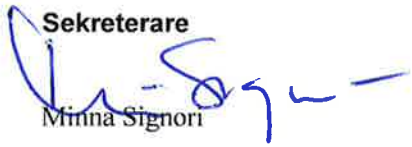
- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande      |
| 2. Michael Pirosanto     | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist     | ledamot         |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot         |

**Övriga**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Anna Nordén       | t.f. VD, §§ 1-12     |
| Anna-Karin Olsson | ekonomichef, §§ 1-12 |
| Minna Signori     | bolagsjurist         |

**Underskrifter**

**Sekreterare**



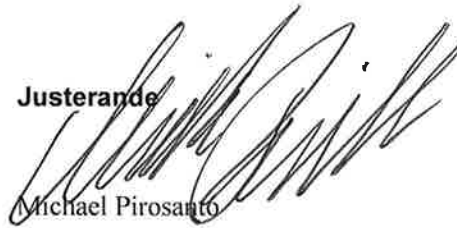
Mimna Signori

**Ordförande**



Terje Johansson

**Justerande**



Michael Pirovano

## § 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 protokolljusterare

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 den 3 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Information om planerade projekt
- Winningtemp

### Beslut

Styrelsen beslutar anteckna informationsrapporten.



## § 7

### **Ekonomi - bokslut per april 2022**

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per den 30 april 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### **Kallelse till extra bolagsstämma för Framtiden Byggutveckling AB**

Minna Signori redogör för förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. att Framtiden Byggutveckling AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta "Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser", fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 9

### **Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden 2022 om att förstärka medarbetares säkerhet**

T.f. VD redogör för förslag till beslut med anledning av Förvaltnings AB Framtidens uppdrag till Framtiden Byggutveckling AB i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. att återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktat till Framtiden Byggutveckling AB i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering

## § 10

### Granskningsplan- lekmannarevisorer

T.f. VD redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Grundläggande granskning
- Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter i byggprocessen

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Omställning från hyresrätter till bostadsrätter avseende nyproduktion och markförvärv vid Mandolingatan kvarter G

### Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet och ta upp det för behandling när det har beslutats i Poseidons styrelse.

## § 12

### Omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan

T.f. VD redogör för bakgrund och förslag till beslut om omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar

1. att beslutet från 2021-06-15 om att tillstyrka investeringsbegäran i nyproduktion av hyresrätter, avseende Robertshöjd Smörslottsgatan, i enlighet med bilaga 1, revideras till att tillstyrka produktion av bostadsrätter i Område A och hyresrätter i Område B under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
2. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (vilket avgörs av Förvaltnings AB Framtiden), avbryts försäljningen av fastigheten och ärendet återgår till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
3. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

## § 13

### Övriga frågor

T.f. VD lyfter frågor om vilka datum för strategidagar under hösten 2022 som passar styrelsen bäst. Styrelsen meddelar i första hand fredagen den 14 oktober och i andra hand fredagen den 11 november.

Sedan t.f. VD lämnat sammanträdet redogör ordföranden för rekryteringsprocessen för tillsättandet av ny VD.

## § 14

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

