

PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-08-29
Tid: Klockan 08:05 – 08:50
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari, §§ 7(del av)-12

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter, §§ 6-12, tjug
Johan Pettersson, tjug
Andreas Sjöo, tjug

Arbetsstagarrepresentanter:
Jan-Olov Isacson, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO
Jan Jentzell, suppl. PTK

Övriga:
Mariette Hilmersson, VD
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef
Karin Lange, styrelsesekreterare
Lars Just, tillträdande ekonomichef, §§ 1-7

Ej närvarande: Marie Lindén, ledamot
Rustan Hälleby, ledamot
Endrick Schubert, ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Marie Lindén, Rustan Hälleby och Endrick Schubert anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

10/7

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Det anmäls att protokollet från styrelsens extra sammanträde den 18 augusti 2016 inte är justerat och att det kommer behandlas vid nästa styrelsesammanträde.

§ 6 VD-rapport

VD redogör kort för dagens program, bussrundtur och olika föredragningspunkter samt de mediakontakter som finns inplanerade.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Halvårsbokslut

a) Moderbolaget

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för moderbolagets halvårsbokslut.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för moderbolaget fastställa resultat- och balansräkning per 2016-06-30.

b) Koncernen

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för koncernens halvårsbokslut.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för koncernen fastställa resultat- och balansräkning per 2016-06-30.

c) Delårsrapport januari-juni 2016

Rapporten har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen godkänner och antecknar rapporten till protokollet.

§ 7a Presentation

Lars Just, bolagets tillträdande ekonomichef, presenterar sig för styrelsen och lämnar en kort beskrivning om sig själv och sin bakgrund.

Styrelsen hälsar Lars välkommen till tjänsten.

§ 8 Finansinformation

Finansrapport per 2016-06-30 har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för rapporten. Styrelsen antecknar informationen om finansiell ställning per 2016-06-30 till protokollet.

§ 9 Investeringsärende

a) Förvärv av mark – Järnbrott 166:2

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsända förslag

att godkänna fastighetsförvärvet

att förelägga ärendet till Bostads AB Poseidons styrelse för beslut om markförvärv

§ 10 Remisser

a) Överföring av Kunskapscentrum till social resursnämnd

Handling med förslag till koncerngemensamt yttrande har varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar att som Framtidenkoncernens yttrande över Överföring av Kunskapscentrum till social resursnämnd, översända remissvar i enlighet med utsänt förslag.

§ 11 Övriga frågor

Det noteras att nästa styrelsesammanträde äger rum den 30 september kl 09.00. Om möjligt sker mötet på Egnahemsbolagets kontor. VD återkommer i kallelsen om aktuell plats samt meddelar om att det kommer bli många beslutspunkter vid detta sammanträde.


§ 12 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist