
Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-10-13

Tid: 2022-10-13 kl. 09.00-12:00

Ajournering: kl. 10:00 -10:15

Plats: Sankt Jörgen Park, Knipplekullen 10 Göteborg

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot, nv. §§12-13 |

Övriga

Dan Sandén	VD
Minna Signori	bolagsjurist

Underskrifter

Sekreterare


Minna Signori

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Michael Pirosanto

§ 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

Med tillägg av § 12 "Ågardialog" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens styrelsesammanträde den 9 september 2022 och protokoll per capsulam den 19 september 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Organisation
- Tidigt skede
- Detaljplan och byggnadsprogram
- Projektering och produktion
- Organisation och struktur

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

a) Delårsbokslut per 2022-08-31

VD redogör för delårsbokslut per 2022-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2022-08-31.

b) Prognos 3, 2022

VD redogör för prognos 3, 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Verksamhetsuppföljning per 2022-08-31

VD redogör för verksamhetsuppföljning per 2022-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Projektuppföljning och riskanalys

a) Projektuppföljning per 2022-08-31

VD redogör för projektuppföljning per 2022-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b) Riskrapport per 2022-08-31

VD redogör för riskrapport för projekt per 2022-08-31 i enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Handwritten initials and signature

§ 10

Revidering av tidigare investeringsärende Litteraturgatan etapp C- kvarter 6 och 10

VD redogör för revidering av tidigare investeringsärende, nyproduktion av hyresrätter, Selma 2 Litteraturgatan etapp C- kvarter 6 och 10, och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att beslutet från 2021-06-15 om att godkänna investering avseende Litteraturgatan etapp C, kvarter 6 och 10 revideras till att investering i enlighet med bilaga 1 till styrelsehandling nummer 10, godkänns.
2. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 11

Information till Stadsledningskontoret om energiförsörjning och elpriser

VD redogör för att Stadsledningskontoret har begärt information från samtliga bolag och förvaltningar i staden om energiförsörjning och elpriser enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Ägardialog

Ordföranden informerar om planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden 2022-10-24.

§ 13

Övriga frågor

Styrelsen för en diskussion avseende bolagets projektuppföljning och indexklausuler i kommande projekt.

Beslut

Styrelsen beslutar att förfrågningsunderlag ska utformas inom gällande affärsmodeller.
Detta begränsar möjligheten till indexklausuler.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.