

**Tid:** kl. 09:00 – 09:10

**Plats:** Teamsmöte

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Lars Kérta (D)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant
---------------------	-----------

**Suppleant**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
-----------------	-----------

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Simon Kappelmark	LO
Niklas Nordell	PTK

**Ej Närvarande:**

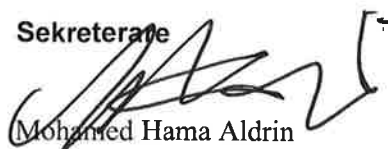
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Tove Krabo (D)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	VD Byggutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

## Underskrifter

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Kjell Björkqvist

**Justerande**



Johan Svensson

## § 1

### Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Markförvärv

Dan Sandén redogör för investeringsärende, köp av fastighetsbolag med byggrätt vid Danaplatsen, Sannegården 26:1 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna köp av fastighetsbolaget Magnolia Projektbolag 163 AB ("Målbolaget"), och VD får i uppdrag att slutföra förvärvsförhandlingarna och fullfölja förvärvet i huvudsak i enlighet med redovisade förutsättningar och att teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

2. att godkänna Terje Johansson, Lars Just och Dan Sandén som ledamöter i Målbolaget styrelse. Detta skall tillsammans med ändrad bolagsordning underställas kommunfullmäktige för prövning, vilket kommer att ske i särskilt ärende.
3. att hemställa ärendet för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 7

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 8

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

