

**Protokoll (7)**

**Fört vid styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2022-09-07**

**Tid:** 2022-09-07 kl. 13:00-14:50

**Plats:** Johanneberg Science Park

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

**Övriga**

Anna Nordén	tf. VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

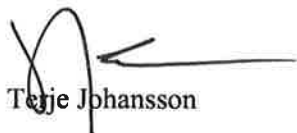
**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Teje 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 § 8 "Vice VD" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 och 23 juni 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:

- Marknadsförutsättningar
- Incidentrapportering
- Planer och byggnation

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Ekonomi – bokslut per juli 2022**

T.f. VD redogör för bokslut per 31 juli 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten.

## **§ 8**

### **Vice VD**

Styrelsen beslutar att återinsätta Anna Nordén som vice VD när förordnandet som t.f. VD upphör.

## **§ 9**

### **Övriga frågor**

T.f. VD redogör för förslag till upplägg för strategidagen den 13 oktober.

## **§ 10**

### **Avslutning**

Ordföranden tackar Anna Nordén för förtjänstfulla insatser som t.f. VD.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



---

**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:*  
us  
cef



## § 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.

---

**Protokoll (10)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-12-07**

**Tid:** 2022-12-07 kl. 09:00-11:00

**Plats:** Johanneberg Science Park

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

**Övriga**

Dan Sandén	VD
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### **Sammanträdets öppnande**

Upprop genomförs.

## § 3

### **Fråga om jäv**

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

## § 4

### **Val av protokolljusterare**

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträden den 13 oktober 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **VD-rapport**

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

- Entreprenörsfrukost
- Nya Kvibergshuset nominerat till årets bygge 2023

- Tidiga skeden, outnyttjade byggrätter
- Sund konkurrens, oannonserade platsbesök
- Detaljplaner
- Aktuella upphandlingar
- Organisation och personal

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Ekonomi**

#### **a. Bokslut**

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per oktober månad 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten.

#### **b. Budget 2023**

Anna-Karin Olsson redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2023.

## **§ 9**

### **Utkast till verksamhetsplan 2023**

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 10**

### **Utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2023**

VD redogör för utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### **Förtäckning över styrande dokument 2022**

VD redogör för förtäckning över styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna förtäckningen.

## § 12

### **Datum för styrelsemöten 2023**

Ordföranden redogör för datum för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023 godkänns.
2. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2023.

## § 13

### **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.

## § 14

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 15

### **Avslutning**


Ordföranden önskar god jul och gott nytt år och förklarar sammanträdet avslutat.

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

  
Terje Johansson

**Justerande**

  
Michael Piroganto