

**Protokoll (3)**

**Fört vid styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2023-05-04**

**Tid:** kl. 12:30-15:05

**Plats:** Johanneberg science park

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande, nv. §§ 1-9, 11-13 |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande               |
| 3. Camilla Hallquist     | ledamot (via teams)           |
| 4. Jehan Mansour         | ledamot                       |

**Övriga**

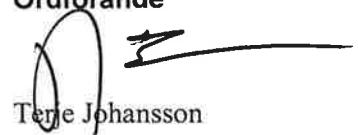
- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| Dan Sandén          | VD          |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

**Underskrifter**

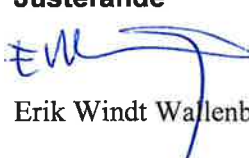
**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

  
Terje Johansson

**Justerande**

  
Erik Windt Wallenberg

## § 1

### Sammanträdets 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. Ingen jävssituation föreligger.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari och 21 mars 2023 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:

- Tidigt skede
- Startplan i siffror

- Pågående områdesutveckling
- Pilotprojekt återbruk
- Detaljplaner
- Riskbedömningar

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Ekonomi – bokslut februari**

VD redogör för delårsbokslut och prognos 2 i enlighet med utsända handlingar.

- a. Delårsbokslut

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2023-03-31.

- b. Prognos 2

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2023.

## **§ 9**

### **Verksamhetsuppföljning**

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2023-03-31.

## **§ 10**

### **Projektuppföljning och riskrapport**

VD redogör för projektuppföljning och riskrapport i enlighet med utsänd handling.

- a. Projektuppföljning

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2023-03-31.

- b. Riskrapport

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport per 2023-03-31.

## § 11

### Revidering nyproduktion av hyresrätter Selma 2, Litteraturgatan kv. 3 – miljöinvestering

VD redogör för revidering nyproduktion av hyresrätter Selma 2, Litteraturgatan kv. 3 – miljöinvestering, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna revidering av investering avseende nyproduktion av hyresrätter i projekt Selma 2, Litteraturgatan kv. 3, enligt utsänd ärendebeskrivning, för att utveckla koncernens arbete med återbruk.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

## § 12

### Lekmannarevisorernas granskningsplan 2023

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lekmannarevisorernas granskningsplan 2023.

## § 13

### Entreprenadkontrakt och revidering av investeringsärende, Östra Kålltorp

VD redogör för entreprenadkontrakt och revidering av investeringsärende Östra Kålltorp i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att under förutsättning att revidering av investering i projekt Östra Kålltorp godkänns av styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bemyndigas VD, efter egen bedömning om rätt förutsättningar föreligger, att häva entreprenadkontrakt med Tasbud Sverige AB avseende projekt Östra Kålltorp.
2. att investering i projekt Östra Kålltorp revideras till att uppgå till bedömd produktionskostnad enligt nedan och VD för i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för

beslutets genomförande, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner revideringen.

3. att punkt två i ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

## § 14

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 15

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.