

**Protokoll (5)**

**Fört vid styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2023-09-08**

**Tid:** kl. 13:00 – 14:20

**Plats:** Johanneberg Science Park / teams

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande          |
| 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. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 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 7 juni 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:

- Framdrift och planering
- Förstudiefas och planbesked
- Projektering och upphandling
- Ekonomi och IT
- Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Ekonomi – bokslut**

Dan Sandén redogör för bokslut per juli månad 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per juli 2023.

## **§ 9**

### **Nyproduktion av hyresrätter Rosmaringatan – revidering**

VD redogör för nyproduktion av hyresrätter Rosmaringatan -revidering och lämnar förslag till beslut, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter, Rosmaringatan – revidering.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen, samt
3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

## **§ 10**

### **Nyproduktion av hyresrätter Danaplatsen**

VD redogör för nyproduktion av hyresrätter Danaplatsen och lämnar förslag till beslut, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter, Danaplatsen,

2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen, samt

3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

## § 11

### Ägardialog - information och planering

VD redogör för ägardialog – information och planering- i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Strategidag - information och planering

VD redogör för strategidag – information och planering.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 14

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.