

**Protokoll (7)**

**Fört vid styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2023-11-17**

**Tid:** kl. 14:00 – 15:05

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande      |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| 3. Jehan Mansour         | ledamot         |

**Övriga**

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dan Sandén          | VD                   |
| Anna-Karin Olsson   | chef affärsstöd, § 8 |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist          |

**Frånvarande**

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| Camilla Hallquist | ledamot |
|-------------------|---------|

**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 16 oktober 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:

- Värdeskapande stadsutveckling och gestaltning i samarbete med Göteborgs stad
- Förstudiefas och planbesked

- Projektering och upphandling
- Ciceron - plan för övergång i december

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att på nästkommande styrelsemöte fördjupa sig i färdigställandetider och produktionsvolym, samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Ekonomi**

#### **a) Delårsbokslut per 2023-09-30**

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 2023-09-30 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna delårsbokslut per 2023-09-30.

## **§ 9**

### **Extra bolagsstämma**

VD redogör för extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Framtiden Byggutveckling AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.

2. Punkten justeras omedelbart.

## **§ 10**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 11**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.