

Protokoll (4)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-12-20

Tid: kl. 09:00 - 11:00

Plats: Johanneberg Science Park

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande (teams)
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK nv. del av mötet
Göran Helgegren	PTK

Ej Närvarande:

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	Vd
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist, § 6

Handwritten signatures and initials:
M.A.
C.F.
U.A.


Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Ann Catrine Fogelgren

§ 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. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Ann Catrine Fogelgren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Investeringsärende – Köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden

Terje Johansson och Lars Just redogör för köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden i enlighet med utdelad handling.

Styrelsen ajournerar sig för egna överläggningar utan några tjänstepersoners medverkan och återupptar därefter sammanträdet.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden för en köpeskilling om maximalt 1 100 mnkr godkänns.

Handwritten signatures and initials:
WAB
LF
JH

2. VD får i uppdrag att slutföra samtliga förhandlingar och fullfölja köpet med utgångspunkt i redovisade förutsättningar och att teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som VD bedömer lämpliga för beslutets genomförande. VD har också rätt att avbryta förhandlingarna och således inte teckna några avtal för att fullfölja köpet.
3. ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
4. ärendet justeras omedelbart.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 8

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.