

**Protokoll (8)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-08**

**Tid:** kl. 13:30 – 15:05

**Plats:** Johanneberg Science Park

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

**Övriga**

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

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldem

**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 17 november 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:

- Projektportfölj
- Förstudiefas och planbesked

- Projektering och upphandling
- Ekonomi och IT
- Kompetensförsörjning

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Ekonomi**

#### **a. Bokslut**

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per oktober månad 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per oktober 2023.

#### **b. Budget 2024**

Anna-Karin Olsson redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2024, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernbudgeten.

## **§ 9**

### **Utkast till verksamhetsplan 2024**

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 10**

### **Utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2024**

VD redogör för utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Uppföljning av entreprenadavtal**

VD redogör för uppföljning av entreprenadavtal i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Färdigställandetider och produktionsvolym**

VD redogör för färdigställandetider och produktionsvolym i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Datum för styrelsemöten 2024**

Ordföranden redogör för datum för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024 godkänns.

## **§ 14**

### **Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

## **§ 15**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 16**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

**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**

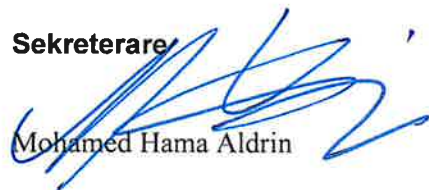
- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dan Sandén          | VD                   |
| Anna-Karin Olsson   | chef affärsstöd, § 8 |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist          |

**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.

**Protokoll (6)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-16**

**Tid:** kl. 12:05-14:00

**Ajournering:** kl. 13:15-13:20

**Plats:** Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande      |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist     | ledamot         |
| 4. Jehan Mansour         | ledamot         |

**Övriga**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Dan Sandén        | VD                   |
| Anna-Karin Olsson | chef affärsstöd, § 8 |
| Minna Signori     | bolagsjurist         |

## Underskrifter

### Sekreterare



Minna Signori

### 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. Ordföranden anmäler övrig fråga.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 september 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
- Konceptus och konceptuellt byggande

- Planbeskedsansökningar
- Ändrade planer och gestaltning
- Personalfrågor
- Ciceron - plan för övergång i december

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Ekonomi**

#### **a) Delårsbokslut per 2023-08-31**

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

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31.

#### **b) Prognos 3, 2023**

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 3, 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3, 2023.

## **§ 9**

### **Verksamhetsuppföljning per 2023-08-31**

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationsrapporten och ger VD i uppdrag att på nästkommande sammanträde lämna en fördjupad utredning om när aktiviteterna förväntas vara avslutade.

## § 10

### Projektuppföljning och riskanalys

#### a) Projektuppföljning per 2023-08-31

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen antecknar projektuppföljning per 2023-08-31 och ger VD i uppdrag att på nästkommande sammanträde lämna en fördjupad redogörelse för respektive projekt avseende fördelning av kostnader och antalet bostäder.

#### b) Riskanalys per 2023-08-31

VD redogör för riskanalys per 2023-08-31 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskanalys per 2023-08-31.

## § 11

### Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan gällande beslut avseende nyproduktion av hyresrätter – Rosmaringatan.

## § 12

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.