

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-04-06

Tid: Klockan 10:05-12:10

Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, 1:e vice ordförande, §§ 1-8
Kjell Björkqvist, 2:e vice ordförande

Övriga:
Martin Blixt, VD
Karin Lange, styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i enlighet med paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens extra sammanträde den 21 mars 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

Ull 27

§ 6 Styrelsemöten 2016

Styrelsen fastställer tid för styrelsemöten 2016 enligt nedan:

Onsdag den 4 maj 2016	klockan 10:00 – 12:00
Tisdag den 7 juni 2016	klockan 10:00 – 12:00
Onsdag den 17 augusti 2016	klockan 10:00 – 12:00
Tisdag den 20 september 2016	klockan 10:00 – 12:00
Måndag den 17 oktober 2016	klockan 10:00 – 12:00
Tisdag den 29 november 2016	klockan 10:00 – 12:00, samt
Onsdag den 25 januari 2017	klockan 10:00 – 12:00

§ 7 Intern styrning och kontroll – uppföljning åtgärdsplan 2016

Åtgärdsplan med uppföljning per 2016-03-31 har varit utsänd. VD redogör för planerade och genomförda åtgärder.

Styrelsen godkänner och antecknar åiterrapporteringen.

§ 8 VD-rapport

VD lämnar rapporter under följande punkter:

- Budget, utfall och prognos 2016 – utkast till prognos 1 för 2016 presenteras
- Organisation och rekrytering – nulägesbeskrivning
- Status Kombohus – information gavs vid genomgång av åtgärdsplanen under § 7. Rapportering kommer även att ske vid moderbolagets styrelsesammanträde den 15 april 2016
- Överföring projekt – redovisning av möjliga byggstarter 2016
- Temporära bostäder – lägesrapport samt information från ordföranden om volymen i migrationsverkets mottagningssystem
- Gemensam standard
- Projektverktyg – lägesbeskrivning, verktyg i syfte att uppnå effektiva och enhetliga arbetssätt

Styrelsen godkänner och antecknar VD:s rapporter.

Styrelsen ger VD i uppdrag att återkomma med sammanställning av bostadsprojekt i förprovning inför detaljplaneskede då frågorna rör handläggning av planfrågor, som ett underlag till styrelsen för principiell diskussion och för ställningstagande inför en överläggning med byggnadsnämnden.

§ 9 Övriga frågor

VD lyfter följande frågor för avstämning

- Forskning och innovation – bolagets uppdrag och roll
- Upprop från SABO angående besök i Polen för möte med entreprenörer

Inga övriga frågor fanns.

V.47

§ 10 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist