

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-05-03

Tid: Klockan 10:10-12:00

Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, 1:e vice ordförande, §§ 6-12
Kjell Björkqvist, 2:e vice ordförande

Övriga:
Martin Blixt, VD
Karin Lange, styrelsesekreterare
Lars Carlsson, chef projektavdelningen, §§ 1-6

§ 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 med ett tillägg av punkt för beslut om pilotprojekt för överföring i enlighet med paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 april 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

M 19.

§ 6 Nyckelpersoner - presentation

VD lämnar en kort lägesrapport om rekryteringsläget varefter Lars Carlsson, nyttillträdd chef för projektavdelningen presenterar sig för styrelsen. Övriga har inte haft möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.

Lars Carlsson hälsas välkommen och styrelsen antecknar informationen.

§ 7 VD-rapport

VD lämnar rapporter under i huvudsak följande punkter:

- Organisation och rekrytering – nulägesbeskrivning
 - Uppdrag, målbild och aktuellt
 - Bygga organisation, kultur- och strukturkapital
 - Bolagskonferens den 26 maj
 - Rekryteringsplan per 2016-05-03 med bedömt rekryteringsläge per 2016-12-31
- Aktuellt läge för kombohus och ”genomgångsbostäder”
 - Bakgrund och idé, integrationstanken samt redovisning av förslagen och dess status idag. Diskussion om hur bolaget ska gå vidare.
- Överföring projekt
 - Samordning av riskhantering, kommunikation, juridik, ekonomi, organisation och dokumentation
 - Uppdragsgivare respektive uppdragstagare
 - Tre exempel för diskussion, vad är möjligt att påverka utifrån tidigt skede samt exempel på projekt som är svåra att påverka utan förseningar – principiell diskussion
 - Selma Stad, nytt grepp
 - Axplock av frågor som är utmanande för bolaget
- Temporära bostäder
 - Genomgång av tidplan bygglovshantering, aktuella justeringar och vad de innebär

Styrelsen godkänner och antecknar VD:s rapporter.

§ 8 Pilotprojekt för överföring i enlighet med genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar, i enlighet med beskrivning i utsända handling

att ställa sig bakom att överföringen av projekt mellan förvaltande bolag och Framtiden Byggutveckling AB inleds med de pilotprojekt som framgår av handlingen samt

att bemyndiga VD att genomföra överföringen av de utvalda pilotprojekten.

Besluten under denna paragraf förklaras för omedelbart justerade.

MM H.

§ 9 Delårsbokslut mars 2016

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen fastställer resultat – och balansräkning per 2016-03-31 för bolaget.

§ 10 Prognos 2, 2016

Prognos 2 för 2016 har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information avseende hanteringsordning för rapporteringen samt att prognosen redan nu är föremål för justering. VD redogör för en version 2.1 och vad skillnaden innebär.

Styrelsen antecknar prognos 2 för 2016 samt VD:s övriga information.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.


§ 12 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist

§ 8 Pilotprojekt för överföring i enlighet med genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar, i enlighet med beskrivning i utsända handling

- att** ställa sig bakom att överföringen av projekt mellan förvaltande bolag och Framtiden Byggutveckling AB inleds med de pilotprojekt som framgår av handlingen samt
- att** bemyndiga VD att genomföra överföringen av de utvalda pilotprojekten.

Besluten under denna paragraf förklaras för omedelbart justerade.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist

Framtiden Byggtveckling AB

Genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen – nu fråga om pilotprojekt för överföring av pågående projekt

1. Ärendet

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden beslutade 2015-06-24 anta en genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen.

Kommunfullmäktige har beslutat att Framtiden ska skapa ett nytt bolag, Framtiden Byggtveckling AB (FBU AB) ska hantera all nyproduktion för koncernens förvaltande bolag.

Projekt i olika faser inom nyproduktion ska som huvudregel överlåtas till FBU AB. Undantag kan gälla för vissa projekt som ligger i slutfasen av produktion. För verkställighet av genomförandeplanen krävs att VD:arna i berörda bolag bemyndigas att genomföra överföringen av projekt.

Genomförandet föreslås ske etappvis, med start av utvalda pilotprojekt. Genom pilotprojekten ges möjlighet till kunskapsinhämtning och metodutveckling som gagnar det fortsatta arbete med överföringar av projekt i större skala.

Styrelsen föreslås därför besluta att bemyndiga VD att genomföra överföring av projekt, såvitt avser pilotprojekten. Vid styrelsens septembersammanträde kommer styrelsen att föreläggas en överföringsplan för återstående projekt.

2. Pilotprojekt

De föreslagna pilotprojekten har arbetats fram i samråd mellan berörda VD:ar och förankrats i VD-rådet. Projektet är valda för att få variation med avseende på:

- Bolagsrepresentation
- Skede
- Projektorganisation, såsom byggherregrupp/konsortie

Förslag på pilotprojekt:

- Familjebostäder: Sisjödalen
- Familjebostäder/Bostadsbolaget: SelmaStad; samt
- Poseidon: Wadköpingsgatan

3. Förslag till beslut

Styrelsen i Framtiden Byggutveckling AB föreslås besluta

- att** ställa sig bakom att överföringen av projekt mellan förvaltande bolag och Framtiden Byggutveckling AB inleds med ett pilotprojekt enligt nedan; samt
- att** bemyndiga VD att genomföra överföring av utvalda pilotprojektet.

Framtiden Byggutveckling AB
Martin Blixt

