

PROTOKOLL (10)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-11-29
Tid: Klockan 11:00-13:00
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande

Frånvarande:
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande

Övriga:
Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Gunnar Ekeröth har anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 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

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 14 "Styrelsens rapporter" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 17 oktober 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

Martin Blixt lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Byggkonjunkturen
- Projekthantering
- Temporära bostäder
- Industriellt byggande/koncepthus/KOMBO-hus
- Personalnyheter
- Bokslut januari-oktober 2016
- Förvaltning och internkontroll
- Intern risk-kontrollplan 2017
- Byggutveckling och SABOs gemensamma möte med representanter från det polska näringsdepartementet i syfte att starta ett pilotprojekt för att möjliggöra en ökad andel polska bolag på den svenska byggmarknaden.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 7 Verksamhetsplan 2017

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Martin Blixt kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att anta verksamhetsplan 2017.

§ 8 Uppdrag från moderbolaget

Martin Blixt redogör för överlämnade projekt från Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med utsänd handling. Uppdragen rör Selma Stad och Titterdamm.

Styrelsen beslutar att:

1. anteckna informationen
2. uppdra till VD att genomföra uppdragen från moderbolaget.

§ 9 Uppdrag om upphandling

Martin Blixt redogör för förnyad konkurrensutsättning inom SABOs ramavtal för KOMBO hus Plus. Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att genomföra en förnyad konkurrensutsättning inom SABOs ramavtal för KOMBO hus Plus omfattande en volym om minst 500 lägenheter och som mest 1 500 lägenheter.

§ 10 Uppföljning av internkontrollplan 2016

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Internkontrollplan 2017

Martin Blixt redogör för intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att:

1. anta anvisning för styrning och kontroll i Framtiden Byggutveckling AB.
2. anta internkontrollplan – Riskanalys 2017 inklusive åtgärdsplan för Framtiden Byggutveckling AB.

§ 12 Bokslut jan-okt 2016

Martin Blixt redogör för bokslut jan-okt 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Tid för styrelsemöten 2017

Styrelsen beslutar att fastställa tid för styrelsemöten i enlighet med utsänt förslag fram till 6 februari 2017. I övrigt bordläggs frågan till nästkommande styrelsemöte.

§ 14 Styrelsen rapporter

Den 15 november 2016 medverkade Lars Johansson på byggutvecklings bolagsmöte där han redogjorde för sin syn på bolaget och dess uppdrag.

Den 28 oktober 2016 genomförde styrelsen en studieresa till Fristad bygg strax utanför Borås.

§ 15 Övriga frågor

- strategikonferens 26 januari 2017.

§ 16 Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan, ordföranden åtar sig att återkomma med en tidpunkt för utvärdering av styrelsens eget arbete och VD.

§ 17 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist