

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-10-17
Tid: Klockan 10:00-12:00
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande (via telefon)
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande

Övriga:

Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet 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

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan. Martin Blixt noterar en övrig fråga om Skeppsbron.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 20 september 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna. Numreringen på protokollet har rättats till.

§ 5 SABO-resa till Baltikum

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att:

1. Besluta att en person från FBU åker i delegation med SABO till Baltikum för att möta leverantörsmarknaden där.
2. Förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7 VD-rapport

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

- Bostad 2021
- Samverkan för att säkra byggnation
- Organisationsutveckling
- Industriellt byggande/koncepthus/KOMBO-hus
- Temporära bostäder
- Leverantörer
- Hyra eller köpa moduler
- Gemenskapsboende

Styrelsen antecknar rapporten.

VD redogör för status kring bygglovsansökan och ekonomi för Askimsviken, styrelsen för dialog kring detta.

Styrelsen beslutar att investeringsärendet för Askimsviken bereds och lyfts som beslutsärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

VD redogör vidare för genomförandet och påtalar osäkerheten med byggstart innan bygglovet vunnit laga kraft.

Styrelsen beslutar, under förutsättning att Byggnadsnämnden beviljar bygglov och att Förvaltnings AB Framtiden fattar investeringsbeslut, att erforderliga beställningar och byggnationsgenomförande av temporära bostäder på Askimsviken påbörjas snarast möjligt.

VD redogör vidare för de tre nu förestående anvisade platserna, Gasmästaregatan, Fridkullegatan och Björkkärreplan gällande förutsättningar på plats och tidig analys avseende antal möjliga lägenheter och uppskattade hyresnivåer inför projekteringsstart.

Styrelsen beslutar att ge uppdrag till VD att tillse att bolaget inte går in med bygglovsansökan avseende Gasmästaregatan, Fridkullegatan och Björkkärreplan samt att Framtidens styrelse och fastighetsnämnden informeras om beslutet.

§ 8 Budget 2017

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

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten för 2017.

§ 9 Genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidskoncernen.

Martin Blixt redogör för genomförandeplanen i enlighet med utsänds handling.

Styrelsen beslutar att:

1. fastställa bilagd plan för överföring av projekt till Framtiden Byggutveckling AB; samt
2. bemyndiga VD att genomföra överföringen och i samband härmed teckna erforderliga avtal.

u 47.

§ 10 Ändring av datum för kommande möte

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att:

1. hålla styrelsemöte den 6 februari 2017.
2. inte hålla styrelsemöte den 25 januari 2017.

§ 12 Övriga frågor

Martin Blixt redogör för Skeppsbrons nuvarande avtal samt förslag till nya avtal.
Inga övriga frågor fanns.

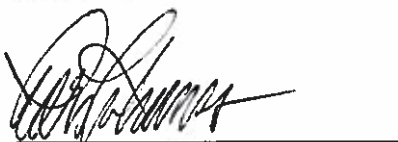
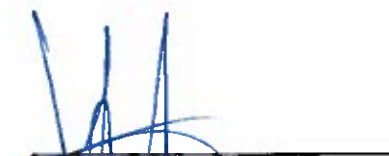
§ 13 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Lars Johansson
Kjell Björkqvist