

**PROTOKOLL (8)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-09-20  
Tid: Klockan 11:00-12:00  
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

**Ledamöter:**

Lars Johansson, ordförande  
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande, §§ 6-13  
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 Val av sekreterare**

Styrelsen beslutar att välja Mohamed Hama Ali som sekreterare.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan, med tillägg av § 4 om val av sekreterare. Lars Johansson noterar en övrig fråga om studieresa till Borås.

**§ 6 Protokoll från föregående möte**

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

## § 7 VD-rapport

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

- Bostad 2021, mål för byggnation.
- Pilotprojekt – överföring av projekt.
- Hållbarhet och kvalitet.
- Ekonomi
- Användande av stadens kommunikationsplan.
- Bostad 2021
- Organisationsutveckling
- Projektlista för de sex utpekade utvecklingsområdena.
- Temporära bostäder.

Styrelsen antecknar rapporten.

VD redogör för status kring bygglovsansökan för Lemmingvallen och Kärralund, styrelsen för dialog kring detta.

**Styrelsen beslutar att ge uppdrag till VD att tillse att bolaget går in med bygglovsansökan avseende Lemmingvallen och Kärralund när bygglovshandlingarna är färdigställda.**

## § 8 Delårsbokslut

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2016-08-31.**

## § 9 Prognos 3

Prognos 3 för 2016 har varit utsänd. Martin Blixt kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar prognos 3 för 2016.

## § 10 Arkivorganisation

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar att:**

1. Fastställa arkivorganisation för Framtiden Byggutveckling AB i enlighet med förslaget; samt
2. Bemyndiga VD att utse arkivansvarig och arkivredogörare i bolaget.

## § 11 Attestförteckning

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar att fastställa förslag till kompletterande attestförteckning inom bolaget.**

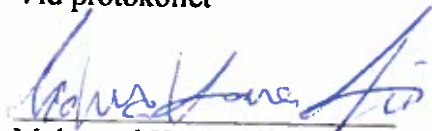
## § 12 Övriga frågor

Styrelsen planerar att genomföra en studieresa till Borås den 28 oktober 2016. Inga övriga frågor fanns.

**§ 13 Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist