

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-08-17

Tid: Klockan 10.15 – 11.45

Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, 2:e vice ordförande

Övriga:
Martin Blixt, VD
Johanna Nyström, styrelsesekreterare

Ej närvarande: Gunnar Ekeröth, 1:e vice ordförande

§ 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 justerades på så vis att det tillkommer två beslutspunkter under § 7 som avser bygglovsansökan för Askimsviken samt SABO-resa till Tyskland. Med den justeringen fastställs dagordningen.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 7 juni 2016 har varit utsänt. Det antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 VD-rapport

Handling med en skriftlig VD-rapport har varit utsänd. VD och styrelsen för dialog kring rapportpunkterna. VD lämnar därutöver rapport avseende marknadsprognoser för 2018/2019 och styrelsen för diskussioner kring bl.a. marknadsläge, risker avseende resursbrist och prisökningar.

Styrelsen godkänner och antecknar VD:s rapporter.

§ 7 Övriga frågor

- Bygglovsansökan Askimsviken

VD redogör för status kring bygglovsansökan för Askimsviken och styrelsen för dialog kring detta. VD föreslår att bolaget går in med bygglovsansökan omgående. Styrelsen noterar att Gunnar Ekeröth är informerad om förslaget och har inget att erinra.

Styrelsen beslutar att ge uppdrag till VD att tillse att bolaget går in med bygglovsansökan avseende Askimsviken senast fredag 19 augusti 2016. Beslutet förklaras för omedelbart justerat.

- SABO-resa Tyskland


VD redogör för den planerade SABO-resan till Tyskland den 13 oktober 2016 där representanter för bolaget avser att träffa tyska byggtreprenörer och svenska byggherrar.

Styrelsen beslutar att två- tre personer från bolaget ska representera bolaget under denna resa.

§ 8 Avslutning


Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Johanna Nyström

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist

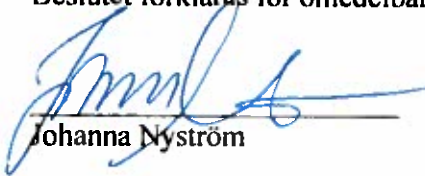
Protokollsutdrag
Sammanträde med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB
2016-08-17

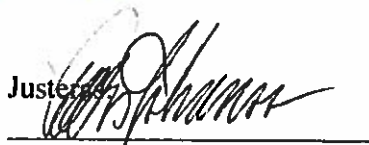
§ 7 Bygglövsansökan gällande Askimsviken

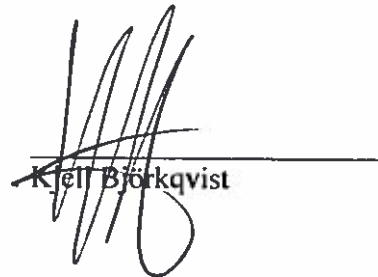
VD redogör för status kring bygglövsansökan för Askimsviken och styrelsen för dialog kring detta. VD föreslår att bolaget går in med bygglövsansökan omgående. Styrelsen noterar att Gunnar Ekeröth är informerad om förslaget och har inget att erinra.

Styrelsen beslutar att ge uppdrag till VD att tillse att bolaget går in med bygglövsansökan avseende Askimsviken senast fredag 19 augusti 2016.

Beslutet förklaras för omedelbart justerat


Johanna Nyström

Justerat

Lars Johansson


Kjell Björkqvist

