

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-06-07

Tid: Klockan 10:00-11:15

Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande

Gunnar Ekeröth, 1:e vice ordförande

Kjell Björkqvist, 2:e vice ordförande

Övriga:

Martin Blixt, VD

Karin Lange, styrelsesekreterare

Ulrika Arensberg, tillträdande fastighetsutvecklingschef, §§ 1-6 (del av)

Anna Nordén, tillträdande chef utvecklingsavdelningen, §§ 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 i enlighet med paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 april 2016 har varit utsänt. Det antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.



§ 6 Nyckelpersoner - presentation

Ulrika Arensberg och Anna Nordén, tillträdande fastighetsutvecklingschef respektive chef för utvecklingsavdelningen, presenterar sig för styrelsen och lämnar en kort beskrivning av tjänsterna och dess innehåll, både i initialt skede och framåt när bolagets organisering har satt sig.

Ulrika Arensberg och Anna Nordén hälsas välkomna och styrelsen antecknar presentationen.

§ 7 Attestordning

Handling med förslag till attestordning har varit utsänd. I handlingen redogörs för ärendet samt förslaget till en reviderad attestordning, vilket är en bilaga (1 b) i styrelsens arbetsordning.

Styrelsen diskuterar även behovet av en revidering av styrelsens arbetsordning och att en uppdatering bör ske inför nästa styrelses tillträde.

Styrelsen beslutar att fastställa bilagt förslag till reviderad attestordning.

§ 8 Kommunikationsplan Temporära bostäder

Handling med förslag till kommunikationsplan för temporära bostäder har varit utsänd. VD informerar ärendets handläggning och att kompletterande information gällande temporära bostäder presenteras vid Framtidens presidiummöte.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 9 VD-rapport

Handling med en skriftlig VD-rapport har varit utsänd. VD och styrelsen för dialog kring rapportpunkterna. VD lämnar därutöver rapport avseende rekryteringsläget, vilka befattningar som är klara och vilka som kvarstår. VD återkommer till styrelsen med en sammanställning avseende genomförda rekryteringar.

Styrelsen godkänner och antecknar VD:s rapporter.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 11 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist