

Protokoll (6)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2024-09-10

**Tid:** kl. 13:00-14:40

**Ajournering:** 13:55-14:00

**Plats:** Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

**Övriga**

Dan Sandén	VD
Minna Signori	bolagsjurist

**Ej närvarande**

Terje Johansson	ordförande
-----------------	------------

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Minna Signori

**Vice ordförande**

Erik Windt Wallenberg

**Justerande**

Camilla Hallquist

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Erik Windt Wallenberg hälsar alla välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Terje Johansson anmält om förhinder till dagens styrelsesammanträde.

## § 3

### Fråga om jäv

Erik Windt Wallenberg ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Camilla Hallquist utses att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 26 juni 2024 och protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma den 26 juni 2024 läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Bolagsträffar

- Litteraturgata kvarter 3
- Säterigatan
- Projektutvecklingskostnader fram till färdig detaljplan och fram till investeringsbeslut
- Marknära bostäder

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Ekonomi**

#### **a) Delårsbokslut per 2024-07-31**

VD redogör för delårsbokslut per 2024-07-31 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-07-31.

## **§ 9**

### **Masthuggskajen G1b**

VD redogör för Masthuggskajen kvarter G1b och lämnar förslag till beslut enligt utsända handlingar.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte 2024-09-12.

## **§ 10**

### **Mandolingatan kvarter G**

VD redogör för Mandolingatan kvarter G och lämnar förslag till beslut enligt utsända handlingar.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte 2024-09-12.

## § 11

### Östra Kålltorp

VD redogör för Östra Kålltorp och lämnar förslag till beslut enligt utsända handlingar.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

Avvikelse avseende tidigare investeringsbeslut Östra Kålltorp från 2023-05-10, i enlighet med bilagd avvikelserapport (bilaga 1 till styrelsehandling nummer 11) hänskjuts till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

## § 12

### Årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen

VD redogör muntligen för den årliga uppföljningen inom den ekologiska dimensionen 2023 och uppehåller sig i huvudsak till

- Högre ambitionsnivå krävs i klimatarbetet för att nå klimatneutralitet 2030
- Klimatbudget är nödvändigt vid upphandling av samtliga nyproduktionsprojekt
- Samverkan under hösten 2024 med Förvaltnings AB Framtiden om klimatbudgetnivåer för projekt som påbörjas 2025-2030.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Övriga frågor

Jehan Mansour lyfter frågan om Framtiden Byggutveckling AB ställer krav på social hänsyn i sina avtal, vilket besvaras jakande av VD, samt om uppföljningen av desamma.

## § 14

### Avslutning

Erik Windt Wallenberg förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ledamot: Camilla Hallquist

Ledamot: Erik Windt-Wallenberg

Bolagsjurist: Minna Signori