

**PROTOKOLL (2)**

Fört vid konstituerande  
sammanträde med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-03-07  
Tid: Klockan 13:35-13:40  
Plats: Gothia Towers, 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

---

**§ 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 enligt paragraferna nedan.

**§ 5 Protokoll från föregående möte**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 12 februari 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

**§ 6 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma**

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Lars Johansson (S)  
Kjell Björkqvist (FP)  
Gunnar Ekeroth (MP)

Lekmannarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Lars Bergsten (M)

Suppleanter

Gun Cederborg (V)  
Annika Hofmann (M)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

**§ 7 Val av styrelseordförande**

Styrelsen beslutar utse Lars Johansson till ordförande.

**§ 8 Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande**

Styrelsen beslutar utse Gunnar Ekeroth till förste vice ordförande och Kjell Björkqvist till andre vice ordförande.

**§ 9 Firmateckning**

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Lars Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Ekeroth, styrelsens 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist och VD Martin Blixt, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § i aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 10 Arbetsordning**

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

**§ 11 Övriga frågor**

Det noteras att nästa styrelsesammanträde kommer äga rum den 21 mars klockan 13:00 i bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park vid Chalmersområdet.

Inga övriga frågor fanns.


**§ 12 Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Lars Johansson

  
Kjell Björkqvist