

PROTOKOLL (3)

Fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2016-03-21

Tid: Klockan 13:05-14:35

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
Mariette Hilmersson, VD Framtiden, del av § 6 - § 9
Karin Lange, styrelsesekreterare

§ 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

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs, med tillägg av punkt om policydokument samt tid för nästa sammanträde under punkten övrigt, i enlighet med paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens konstituerande sammanträden den 7 mars 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar rapporter under följande punkter med följande reflektion och diskussion inom styrelsen:

- Genomförandeplan
- Målbilden 1 400 hyresrätter per 2018
 - bygga volym, med kvalité till rimliga hyror, allt för ett inkluderande samhälle
- Prognos nyproduktion
- Överföring projekt
 - projektlistan
 - markgruppen
- Organisation, befattningar, funktion och mandat
- Rekrytering, nulägesbeskrivning
- Ekonomi och kostnadsfördelning
- Temporära bostäder, lägesrapport
- Beslutsprocessen

Styrelsen antecknar VD:s rapporter till protokollet.

§ 7 Policies

Styrelsen fastställer samt antecknar för bolaget relevanta policydokument beslutade av kommunfullmäktige och av Förvaltnings AB Framtiden.

§ 8 Övriga frågor

Styrelsen nästa sammanträde äger rum den 6 april 2016 vid bolagets lokaler på Johanneberg Science Park klockan 10-12.

Inga övriga frågor fanns.

§ 9 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist