

Tid: kl. 09:00 – 11:40

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 7-13
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande (teams)
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	vd
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd, § 8
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande § 7-13



Terje Johansson

Justerande § 1-13



Erik Windt Wallenberg

Justerande § 1-6



Jehan Mansour

§ 1

Sammanträdets öppnande

Erik Windt Wallenberg hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Erik Windt Wallenberg ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg och Jehan Mansour utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

Vd lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Hantering av stämningsansökan
- Kontrakt Masthuggskajen G1b
- Kontrakt Mandolingatan kv. G
- Förvärv Säterigatan
- Östra Kålltorp
- Organisation och arbetssätt

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a. Delårsbokslut per 2024-08-31

Anna Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 2024-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-08-31.

b. Prognos 3, 2024

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 3 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2024.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

Vd redogör för verksamhetsuppföljning per 2024-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2024-08-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskrapport

a. Projektuppföljning per 2024-08-31

Vd redogör för projektuppföljning per 2024-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2024-08-31.

b. Riskrapport per 2024-08-31

Vd redogör för riskrapport för projekt per 2024-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport för projekt per 2024-08-31.

§ 11

Investeringsärende Litteraturgatan kv. 8

VD redogör för investeringsärende nyproduktion av hyresrätter Litteraturgatan kv. 8 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter Litteraturgatan kv. 8
2. att vd får i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.