

Protokoll (5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-06-26

Tid: kl. 11:00 – 13:00

Plats: Almedalsbiblioteket, Visby

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot (via Teams)
Jehan Mansour	ledamot (via Teams)

Övriga

Dan Sandén	VD
------------	----

Frånvarande

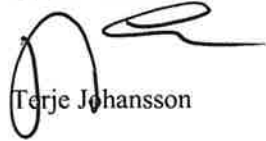
Underskrifter

Sekreterare



Dan Sandén

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden 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 utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 maj 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:

- Projektportföljen

- Projektidéer
- Förstudiefas och planbesked
- Planstart och detaljplaner
- Projektering, upphandling och produktion
- Ekonomi och IT
- Kompetensförsörjning
- Upphandling arkitekter
- Marknära bostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Östra Kålltorp

VD redogör ingående för en lägesrapport avseende Östra Kålltorp.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsesammanträde.

§ 9

Ekonomi

VD redogör för delårsbokslut per 2024-04-30 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-04-30.

§ 10

DSO Kontrollplan 2024 - 2025

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet för 2024 - 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024 - 2025.

§ 11

Hantering beslut om tjänsteresor utomlands

VD redogör för förslag till hantering beslut om tjänsteresor utomlands i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Tjänsteresa utomlands för VD, ska beslutas av styrelsen
2. Tjänsteresa utomlands för övriga medarbetare, ska beslutas av VD.

§ 12

Ändring av styrelsens och VD:s arbetsordning

VD redogör för förslag till ändring av styrelsens och VD:s arbetsordning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling att

1. Ändring under punkt A, Budgetmöte, godkänns
2. Ändring under punkt B, Frågor underställda styrelsen, godkänns
3. Ändring av delegationsordningen, godkänns.

§ 13

Kallelse till extra bolagsstämma

VD redogör för kallelse till extra bolagsstämma för Framtiden Byggutveckling AB med anledning av transperenslagen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anteckna "Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser".
2. att omedelbart justera ärendet.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.