

Framtiden Byggutveckling AB

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2024-06-26

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Mohamed Hama Aldrin

Ordförande, tillika protokollförare

Lars Just

Underskrifter

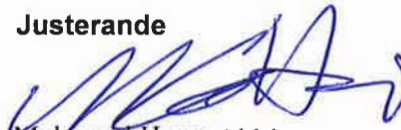
Ordförande, tillika protokollförare

Lars Just



Justerande

Mohamed Hama Aldrin



§ 1

Stämmans öppnande

Lars Just öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Förvaltnings AB Framtiden har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Lars Just att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Lars Just utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom Mohamed Hama Aldrin enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Mohamed Hama Aldrin utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Oberoende revisors rapport – Transperenslagen

Stämman beslutade att anteckna ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser” (protokollbilaga B).

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Bilaga A

Fullmakt

I enlighet med styrelsebeslut i Förvaltnings AB Framtiden den 15 maj 2024 befullmäktigar undertecknad härmed Mohamed Hama Aldrin att vid extra bolagsstämma 2024 med Framtiden Byggutveckling AB föra ägarens talan med instruktion att anteckna E&Y rapporten ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser”.



Terje Johansson

VD, Förvaltnings AB Framtiden

Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Till årsstämman och styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB, org.nr 556731-5170

Enligt *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.* (transparenslagen) ska företagens revisor för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Enligt transparenslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Några sådana föreskrifter har inte utfärdats.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att rapporteringsskyldigheten enligt transparenslagen fullgörs genom att bedöma om bolaget omfattas av rapporteringsskyldighet, och om bolaget bedöms vara rapporteringsskyldigt upprätta en öppen redovisning och en separat redovisning utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett uttalande baserat på vår granskning.

Vi har utfört en översiktlig granskning med vägledning från ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information. Det innebär att vi följer yrkesetiska krav och planerar och utför granskningsåtgärder för att uppnå begränsad säkerhet att Framtiden Byggutveckling AB fullgjort redovisningsskyldigheten enligt transparenslagen.

Revisionsföretaget tillämpar ISQM 1 (international Standard on Quality Management) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Framtiden Byggutveckling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort våra yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i underlag och erhållen information vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Granskningen har begränsats till en översiktlig analys samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med avvikande mening.

Grund för uttalande

Styrelsen bedömer att bolaget inte omfattas av redovisningsskyldigheten enligt transparenslagen men bedömer oaktat detta att redovisningsskyldigheten uppfyllts i annan rapportering och har därför inte upprättat en sidoordnad öppen redovisning och en separat redovisning i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen.

På grund av avsaknad av föreskrifter från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan vi inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftningens intentioner. Sålunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning än bolagets kan gälla.

Uttalande med reservation

På grund av de omständigheter som anges under Grund för uttalande kan vi inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB

Anders Linusson
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANDERS LINUSSON

Undertecknare 1

Serienummer: 19740605xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-06 08:07:31 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

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

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-09-12

Tid: kl. 13:00-13:05

Plats: Teamsmöte

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 10 september 2024 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Masthuggskajen G1b

VD har tidigare redogjort för Masthuggskajen kvarter G1b vid styrelsesammanträdet 2024-09-10. VD lämnar därefter förslag till beslut enligt utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Avvikelse gällande tidigare investeringsbeslut för nyproduktion av hyresrätter på Masthuggskajen kvarter G1b från 2021-09-09 i enlighet med avvikelserapport bilaga 1 till styrelsehandling nummer 9 till styrelsesammanträdet 2024-09-10 godkänns.

§ 8

Mandolingatan kvarter G

VD har tidigare redogjort för Mandolingatan kvarter G vid styrelsesammanträdet 2024-09-10. VD lämnar därefter förslag till beslut enligt utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Avvikelse gällande tidigare investeringsbeslut för nyproduktion av hyresrätter på Mandolingatan kvarter G från 2021-11-18 i enlighet med avvikelserapport bilaga 1 till styrelsehandling nummer 10 till styrelsesammanträdet 2024-09-10 godkänns.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Avslutning

Erik Windt Wallenberg förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ledamot: Camilla Hallquist

Ledamot: Erik Windt-Wallenberg

Bolagsjurist: Minna Signori