

Framtiden Byggutveckling AB

Framtiden Byggutveckling

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-05-14

Tid: kl. 14:35 – 17:00

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
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

Vice ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdet 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 22 april 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:

- Tidigt skede

- Projektidéer
- Förstudiefas och planbesked
- Planstart och detaljplaner
- Projektering, upphandling och produktion
- Mobilitet och parkering
- Ekonomi och IT

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a. Delårsrapport per 2024-03-31

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-03-31.

b. Prognos 2, 2024

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 2 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2024.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2024-03-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskrapport

a. Projektuppföljning per 2024-03-31

VD redogör för projektuppföljning per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2024-03-31.

b. Riskrapport per 2024-03-31

VD redogör för riskrapport för projekt per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport för projekt per 2024-03-31.

§ 11

Lekmannarevisorernas granskningsplan 2024

VD redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lekmannarevisorernas granskningsplan 2024.

§ 12

Tjänsteresa utomlands

a. Medverkan vid konferens, Lyon

VD redogör för tjänsteresa utomlands för medverkan på konferens i Lyon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Gunnar Perssons medverkan på konferens i Lyon, Frankrike, 4-6 juni 2024.

b. Medverkan vid konferens, Wien

VD redogör för tjänsteresa utomlands för medverkan på konferens i Wien, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Joa Ivarssons och Marcelo Arancibias medverkan på konferens i Wien, Österrike, 19-20 september 2024.

§ 13

Övriga frågor

VD informerar om kommunfullmäktiges beslut från 21 mars 2024 om att styrelser årligen innan november månads utgång ska fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

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

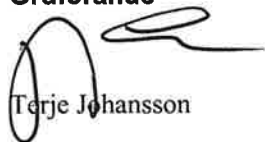
Underskrifter

Sekreterare



Dan Sandén

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdet 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.

Protokoll (8)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-10-14**

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.