

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-06-09

Tid: kl. 14:00-15:30

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
Minna Signori	bolagsjurist
Linda Björk	stabschef

Frånvarande



Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

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 12 maj 2025 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:

- Markanvisningar

- Positivt planbesked
- Planprogram Hammarkullen-programavtal
- Drakblommegatan-exploateringsavtal
- Arbetsmiljömål 2025
- Almedalen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – Bokslut per 2025-04-30

VD redogör för bokslut per 2025-04-30 i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bokslut per 2025-04-30.

§ 9

Utökad ram – Projektutveckling Säterigatan

Vd redogör för utökad ram – Projektutveckling Säterigatan – och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna total ram för projektutveckling nyproduktion hyresrätter på Säterigatan i enlighet med bilaga 1.
2. VD får i uppdrag teckna samtliga avtal och genomförandeavtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner den utökade ramen enligt punkt 1.
3. Ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig sommar.