

PROTOKOLL (12)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-02-06
Tid: Klockan 10:30-12:20
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande

Övriga:

Martin Blixt, VD
Lars Just, ekonomichef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist
Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC, § 6
Anders Hasslöv, lekmannarevisor, § 6
Lars Bergsten, lekmannarevisor, § 6
Lars-Ola Dahlqvist, stadsrevisionen, § 6

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 11 "Styrelsens rapporter", § 12 "Nästa styrelsemöte" och § 13 "Styrelsens utvärdering", samt att § 6 "VD-rapport" och § 7 "Årsrapportering 2016" byter plats, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 29 november 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Årsrapportering 2016

a. Bokslut

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa förvaltningsberättelse för 2016,
2. Fastställa resultat- och balansräkning per 2016-12-31; samt
3. Föreslå årsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

b. Revision

Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation.

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Anders Hasslöv, Lars Bergsten och Lars-Ola Dahlqvist redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

Styrelsen beslutar att:

1. Byggutveckling i enlighet med revisionens uppmaning ska yttra sig angående rekommendationerna senast den 22 juni 2017
2. I övrigt anteckna informationen.

§ 7 VD-rapport

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

- Projekthantering
- Hållbarhet
- Marknaden
- Personal
- Samverkan staden

Styrelsen beslutar att VD rapport härnäst ska tillsändas Framtidens styrelse och att i övrigt anteckna rapporten.

§ 8 Prognos 1 och korrigerad investeringsbudget

Martin blixt redogör för Prognos 1 2017 avseende Nybyggnadsprojekt bostäder och korrigerad av post i investeringsbudgeten 2017

Styrelsen beslutar att:

1. anteckna och lägga Prognos 1 2017 till handlingarna; samt
2. revidera investeringsbudgeten 2017 med 8 mkr avseende projekt Sisjödalen.

§ 9 SABO – utländska entreprenörer

Martin Blixt redogör för SABOs och Byggutvecklings markandsföringsresa till Tyskland och Spanien.

Styrelsen beslutar att:

1. 1-2 deltagare åker till Spanien ihop med SABO.
2. 1-2 deltagare åker till Tyskland ihop med SABO.
3. Uppdra till VD att återkomma med en reserapport inklusive ekonomiska kostnader för deltagandet.

§ 10 Kompletterande genomförandeplan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Martin Blixt redogör för ärendet och förslaget.

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa kompletterande plan för överföring av projekt till Byggutveckling; samt
2. Uppdra till VD att genomföra överföringen och i samband härmed teckna erforderliga avtal.

§ 11 Styrelsen rapporter

Gunnar Ekeröth deltog och höll inledande föredrag på Gårdstensbostäder och Göteborgs Energis frukostmöte "Solceller på stadens tak" som ägde rum den 3 februari 2017 på Idéum i Gårdsten.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att nästkommande styrelsemöte är det konstituerande styrelsemötet som äger rum i samband med koncernens bolagsdag den 7 mars 2017.

§ 14 Styrelsens utvärdering

Styrelsen genomför en utvärdering av sitt eget arbete.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 17 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Hy.

Vid protokollet

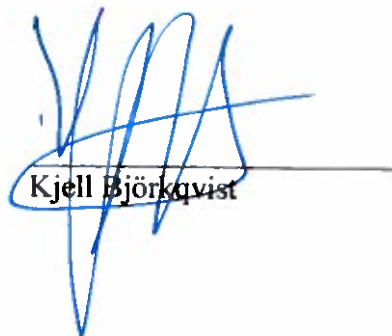


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkvist