

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-04-12
Tid: Klockan 10:00-12:30
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Mariette Hilmerzon, ordförande
Michael Piroanto, vice ordförande
Camilla Hallqvist

Övriga:

Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet 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

Michael Piroanto utses att tillsvidare jämte ordföranden justera protokoll från styrelsesammanträdena.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 3 april 2017 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Marknaden
- Projekthantering
- Samverkan

- Samverkan
- Tillgång på mark
- Medarbetare
- Kommunikation
- Ekonomi
- Garantitid

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Investeringsärenden

VD redogör för investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen anser att projektens byggkostnader är höga. Samtidigt konstateras att beslut för projekten tas i ett så sent skede att styrelsen inte kan påverka kostnadsbilden. Det är mot denna bakgrund som projekten nedan godkänns.

a. Adventsvägen

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Adventsvägen, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. En översyn ska genomföras avseende möjligheterna att kombinera byggnationen av hyresrätter med bostadsrätter i syfte att nå lägre ekonomiska kostnader för projektet.

b. Beväringsgatan

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Beväringsgatan, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

c. Titteridamm

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Titteridamm, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt

3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

d. Torpagatan

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Torpagatan, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. En översyn ska genomföras avseende möjligheterna att kombinera byggnationen av hyresrätter med bostadsrätter i syfte att nå lägre ekonomiska kostnader för projektet.
5. En översyn ska genomföras avseende möjligheterna att, inom gällande plan, reducera byggnationen se över parkeringslösningen i syfte att nå lägre ekonomiska kostnader för projektet.

e. Askimsviken

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Askimsviken, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

f. Syster Estrids gata

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Syster Estrids gata, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

g. Tuve centrum

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Tuve centrum, samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt

3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

h. Sisjödalen

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till investering i enlighet med förslag.
2. Hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projektet Sisjödalen, samt uppdrar åt Framtiden Byggtveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. Under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna erforderliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 8 Kompletterande genomförandeplan

VD redogör för kompletterande genomförandeplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa komplettering av överföring av projekt till Framtiden Byggtveckling AB; samt
2. Bemyndiga VD att genomföra överföringar och i samband härmed teckna erforderliga avtal.

§ 9 Information om uppdrag från moderbolaget

VD redogör för uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med utsända handlingar.

- a. Adventsvägen
- b. Ättehögsgatan
- c. Riksdalersgatan

Styrelsen beslutar att:

1. Anteckna besluten från Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med förslag.
2. Uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal och vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

d. Mandolingatan

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet inför genomgång med ansvarig projektchef.

e. Mandolingatan

Styrelsen beslutar att:

1. Anteckna besluten från Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med förslag.
2. Uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal och vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 10 Ägardirektiv

VD redogör för ägardirektivet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för beredning till nästkommande styrelsemöte.

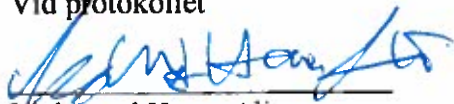
§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 12 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Mariette Hilmerzon
Michael Piroganto