

**PROTOKOLL (2)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-04-03  
Tid: Klockan 16:30-17:10  
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

**Ledamöter:**  
Mariette Hilmersson, ordförande  
Michael Pirosanto, 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 Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

**§ 5 Investeringsärende temporära bostäder: Kärralundsvallen**

Ordföranden lämnar en bakgrundsbeskrivning och redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling. Vid Förvaltning AB Framtidens styrelsesammanträde den 10 februari 107, § 10, beslutade styrelsen att godkänna investeringen samt att uppdra till Framtiden Byggutveckling AB att genomföra projektet. Besluten nedan är att betrakta som en del av en sammanhängande process i investeringsärenden rörande temporära bostäder.

I linje med Framtiden Byggutvecklings ABs styrelsebeslut av den 28 oktober 2016 beslutar styrelsen:

- att anteckna handlingen från Förvaltnings AB Framtiden

- att utan inväntande av lagakraftvunnet bygglov, snarast möjligt påbörja erforderliga beställningar och byggnationsgenomförande av temporära bostäder på Kärralundsvallen
- förklara beslutet omedelbart justerat

## § 6 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

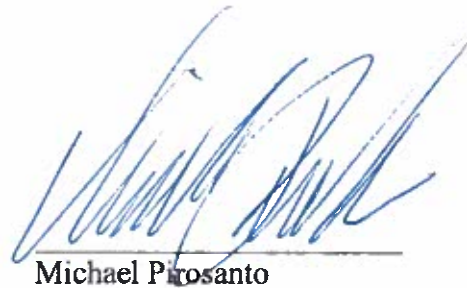


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Michael Pirovano