

**PROTOKOLL (3)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-03-29

Tid: Klockan 15:00-16:30

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Claes Roxbergh, förste vice ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Marie Lindén  
Rustan Hälleby  
Endrick Schubert

**Suppleanter:**  
Ann-Louise Hulter, tjg  
Mathias Koppfeldt, tjg

**Arbetstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Niclas Blomnell, LO  
Jan Jentzell, PTK

**Övriga:**  
Mariette Hilmersson, VD  
Carina Grönberg, strategisk chef  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Christina Backman  
Shadiye Heydari  
Andreas Sjöö  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Vivka Bertelsen, PTK

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och 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**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls ang. principerna för delegation av remisser samt rapport ang. arbetet med temporära bostäder.

**§ 5 Rapport ang. val av styrelseledamot intill nästa års stämma**

Till ledamot i styrelsen i stället för Gunnar Ekeröth för tiden intill slutet av årsstämma 2018 har Kommunfullmäktige utsett Claes Roxbergh.

Styrelsen antecknar beslutet.

**§ 6 Val av 1:e vice ordförande**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** i enlighet med vad som framgår av utsänt förslag att välja Claes Roxbergh som förste vice ordförande.

**§ 7 Firmateckning**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Lars Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Claes Roxbergh, styrelsens 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist och VD Mariette Hilmersson, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 8 Extra satsning för fler bostäder 2018**

VD redogör för arbete och processerna kring den extra satsningen för bostäder 2018.

Styrelsen godkänner rapporten.

**§ 9 Övriga frågor**

- Rustan Hälleby lyfter frågan avseende principerna för delegation av remisser samt efterfrågar en rapport angående arbetet med temporära bostäder.



**§ 11 Avslutning**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist