

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-08-10
Tid: Klockan 13:00-14:00
Plats: Bolagets lokaler vid Johannberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Mariette Hilmersson, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallqvist

Övriga:

Martin Blixt, VD
Lars Carlsson, chef projektavdelningen (del av mötet)
Per Strand, projektchef (del av mötet)

§ 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

Michael Pirosanto har till svidare utsetts att 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 29 juni 2017 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig ihuvudsak till följandepunkter;

Temporära bostäder
Masthugget

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Syster Estrids gata

Per Strand redogör för osäkerhetsmoment, kostnadsfördelning och budgetkalkyl för entreprenadprojektet Syster Estrids gata. Tidigare utsänd investeringshandlingen revideras enligt bearbetat förslag och justerad budgetkalkyl där befintligt garage rivs och ersätts med nytt.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Syster Estrids gata
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Syster Estrids gata; samt
3. att underförutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsen beslutar att 3 representanter från bolaget ska medverka på arbetsmöte med polska departementsrådet i Warszawa den 28:e augusti, en utökning med 1 person jmf beslut 29:e juni.

Styrelsen ställer sig positiva till ursprungligt ägardirektiv och skickar med skriftliga synpunkter som formuleras vid senare tillfälle.

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Martin Blixt

Justeras:


r' Ilanette Hilmersson


Michael Pirovano