

PROTOKOLL (6)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-06-29
Tid: Klockan 08:00-09:40
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Mariette Hilmersson, ordförande (§§ 1-6)
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallqvist

Övriga:
Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 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 tillsvidare utsetts att jämte ordföranden justera protokoll från styrelsesammanträdena.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Tillkommande punkter anmäls att tas upp under VD-rapport.

§ 5 Föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 15 juni 2017 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 6 Syster Estrids gata

Per Strand redogör för budgetkalkyl för entreprenadprojektet Syster Estrids gata.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande möte och uppdrar till VD:

- att se över osäkerhetsmomenten i projektet; samt
- att se över fördelningen av kostnaderna mellan befintlig garagcanläggning och nytt bostadsprojekt.

§ 7 VD-rapport

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

- Wadköpingsgatan
- Marknadsläget
- Bordlagt ägardirektiv

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 9 Avslutning

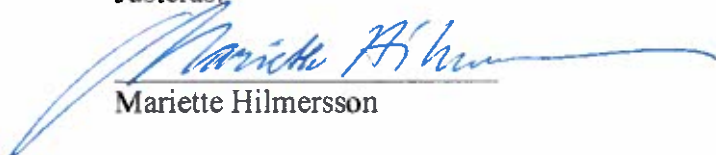
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Michael Pirdsanto