

PROTOKOLL (5)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-06-15
Tid: Klockan 10:00-12:00
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
Lars Just, ekonomichef, § 11

§ 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 tills vidare 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 10 maj 2017 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 6 VD-rapport

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

- Projekthantering
- Marknaden
- Överklagade detaljplaner och bygglov
- Hållbarhet
- Internationella marknaden
- Aktuella upphandlingar
- Ekonomi/resultat

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Investeringsärenden

VD redogjorde för aktuella investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

a. Saffransgatan – 42 bostäder

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Saffransgatan bostäder.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Saffransgatan bostäder; 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.

b. Saffransgatan – p-hus

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Saffransgatan p-hus.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Saffransgatan p-hus; 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.

c. Donsö – ca 45 bostäder

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Donsö brofäste och uppdra till VD att eftersöka möjligheter att kombinera hyres- och bostadsrätter i syfte att öka lönsamheten och sänka hyresnivån.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Donsö brofäste; 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.

§ 8 Tillämpningsbeslut klassificeringsstruktur

VD redogör för tillämpande av klassificeringsstruktur i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att tillämpa den av Regionarkivet godkända klassificeringsstrukturen. Detta tillämpningsbeslut gäller fr.o.m. det datum då tillämpningsbeslutet fattas, men får även tillämpas retroaktivt för handlingar inkomna och upprättade fr.om. 2016-01-01.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 9 Uppföljning övervakningsplan

VD redogör för uppföljning av övervakningsplan.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 Korrigering av beslut 20140412 § 9b - Ätthögsgatan

VD redogör för korrigering av beslut 20140412 § 9 – Ätthögsgatan.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Ekonomi

Lars Just redogör för bolagets ekonomiska modell och strategiska styrning.

Styrelsen antecknar informationen.

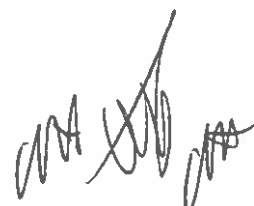
§ 12 Övriga frågor

VD föredrar utlandsresa till Polen i samverkan med SABO i enlighet med utsänd handling.

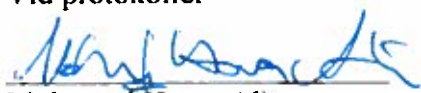
Styrelsen beslutar att 1-2 representanter från bolaget ska medverka på arbetsmöte med polska departementsrådet i Warszawa i augusti/september.

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet

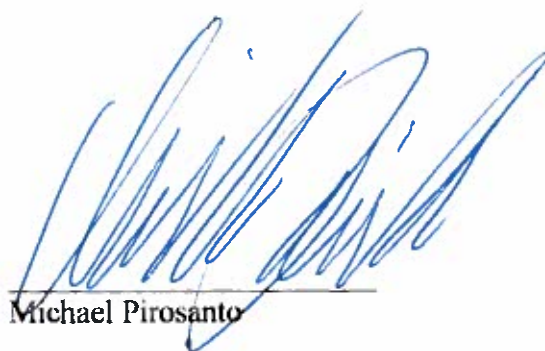


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Michael Pirosanto