

PROTOKOLL (4)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-05-10
Tid: Klockan 07:00-09:00
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Mariette Hilmersson, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande

Övriga:
Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Camilla Hallqvist har anmält förhinder.

§ 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. Ärende 12 utgår.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 12 april 2017 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

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

- Marknaden
- Projekthantering
- Samverkan

- Inköp/upphandling
- Medarbetare
- Internationella marknaden
- Ekonomi

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 **Ekonomi**

VD föredrog delårsbokslut i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut enligt förslag.

VD föredrog prognos 2 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknar prognos 2.

§ 8 **Yttrande till stadsrevisionen**

VD redogör för yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2016 och att ge styrelsens ordförande i uppdrag att underteckna svarsbrevet och översända det till Stadsrevisionen.

§ 9 **Ägardirektiv**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för beredning till nästkommande styrelsemöte.

§ 10 **Genomgång av projekt Mandolingatan**

Mikael Lindberg redogör för projekt Mandolingatan.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 **Investeringsärenden – investeringsbeslut**

VD redogör för investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar

- a. Adventsvägen

Styrelsen beslutar:

1. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Adventsvägen samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
2. att pågående utredning om att kombinera hyres- och bostadsrätt, i syfte att öka lönsamheten, fortsätter parallellt med projektet.

b. Torpagatan

Styrelsen beslutar:

1. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Torpagatan samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
2. att pågående utredning om att (i) kombinera hyres- och bostadsrätt i syfte att öka lönsamheten samt att (ii) reducera byggnationen och se över parkeringslösningen inom gällande plan för att minska kostnaderna, fortsätter parallellt med projektet.

§ 12 Övriga frågor

VD föredrar frågan om medlemskap i SABO.

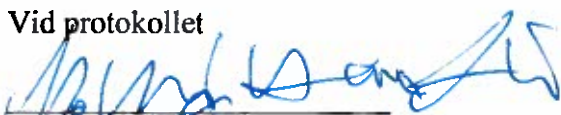
Styrelsen beslutar att uppdra till VD att gå vidare med ansökan om medlemskap i SABO.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 juni kl. 10:00 – 12:00.

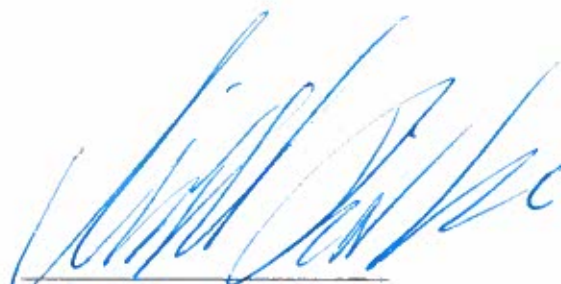
§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Mariette Hilmersson
Michael Pirosanto