

**PROTOKOLL (10)**  
Fört vid extra sammanträde  
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-10-20  
Tid: Klockan 14:00-14:35  
Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman  
Rustan Hälleby  
Shadiye Heydari  
Endrick Schubert

**Suppleanter:**  
Ann-Louise Hulter  
Andreas Sjöo

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Jan-Olov Isacson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Niclas Blomnell, LO  
Viveka Bertelsen, PTK  
Jan Jenzell, PTK

**Övriga:**  
Mariette Hilmersson, VD, del av § 5 - § 9  
Karin Lange, styrelsesekreterare

Ej närvarande: Marie Lindén, ledamot  
Johan Pettersson, suppleant

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Marie Lindén och Johan Pettersson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.



## § 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.

## § 5 Anställning av ny verkställande direktör

Ordföranden redogör för rekryteringsprocessen och lämnar presidiets förslag till styrelsen.

**Styrelsen beslutar** enhälligt att anställa Mariette Hilmersson till verkställande direktör för Förvaltnings AB Framtiden från och med den 20 oktober 2015.

Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

## § 6 Styrelsekonferens i Stockholm 2-3 december 2015, SABO

Ordförande informerar om bakgrund, förutsättningar och tidpunkt för SABO:s styrelsekonferens i Stockholm i enlighet med vid sammanträdet förevisat program.

**Styrelsen beslutar** enligt förslaget att godkänna styrelsekonferens i Stockholm den 2-3 december 2015.

## § 7 Nästa styrelsemöte

Ordföranden och VD lämnar information om nästa styrelsemöte vilket äger rum i Familjebostädens lokaler på Södra vägen den 29 oktober 2015. Mer information ges i kallelsen.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8 Övriga frågor

VD lämnar information om att Robert Bengtsson har sagt upp sig och kommer att lämna per årsskiftet. Information ges om åtgärder som behöver vidtas både på kort och på lång sikt.

Styrelsen antecknar informationen.

Inga övriga frågor fanns.



**§ 9 Avslutning**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

  
Karin Larje

Justeras:

  
Lars Johansson

  
Kjell Björkqvist