

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.

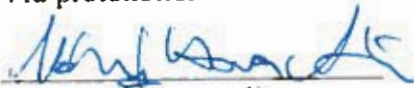
Styrelsen beslutar att 1-2 representanter från bolaget ska medverka på arbetsmöte med polska departementsrådet i Warszawa i augusti/september.

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet

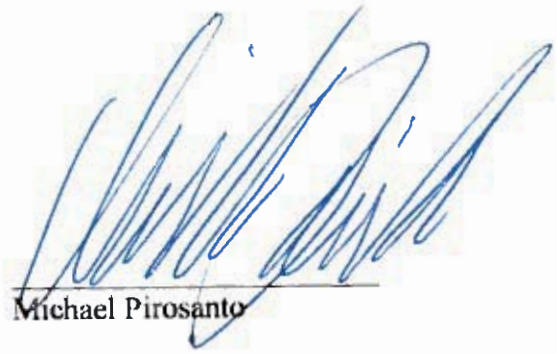


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Michael Pirosanto

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

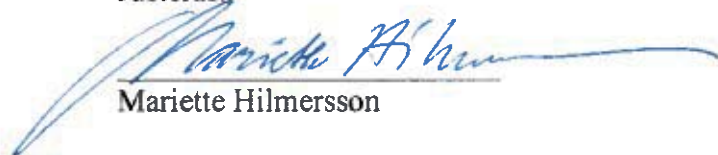
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

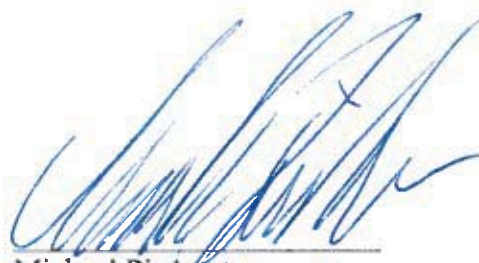


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Michael Pirdsanto

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 i 2017 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

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

- 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:


Mariette Hilmersson


Michael Pirovano