

**PROTOKOLL (8)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggtveckling AB

Datum: 2017-08-25  
Tid: Klockan 10:00-11:30  
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

**Ledamöter:**  
Mariette Hilmersson, ordförande  
Michael Pirosanto, vice ordförande  
Camilla Hallqvist

**Övriga:**  
Martin Blixt, VD  
Britt-Marie Dristig (§ 8)  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

---

**§ 1 Sammanträdet 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. Punkten projektinformation under VD-rapport bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

**§ 5 Föregående protokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 10 augusti 2017 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



**§ 6 VD-rapport**

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

- Kommunikationsplan
- Marknadsläget
- Sociala hänsyn
- Trähusbyggnader
- Personalförändringar

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 7 Styrelsens mål- och inriktningsdokument**

Styrelsen diskuterar upplägg och genomförande av mål- och inriktningsdokument.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

**§ 8 Ekonomi**

Britt-Marie Dristig redogör för resultat januari-juni 2017.

Styrelsen antecknar rapporten.

**§ 9 Övriga frågor**

Ordföranden informerar om den fortsatta processen avseende Syster Estrids gata.

Inga övriga frågor fanns.

**§ 10 Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

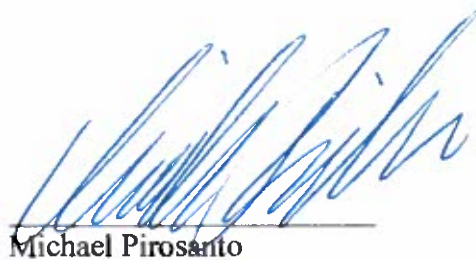


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Michael Pirovano