

PROTOKOLL (9)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-09-29
Tid: Klockan 10:15-12:20
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallqvist

Övriga:
Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Mariette Hilmersson 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

Camilla Hallqvist utses att jämte ordföranden justera protokoll från styrelsesammanträdet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

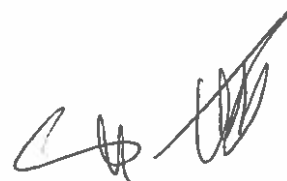
§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 25 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;

- Marknaden
- Projekthantering



- Samverkan
- Inköp/upphandling
- Medarbetare
- Internationella marknaden
- Industriellt byggande
- Parkeringsstrategi

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att lyfta frågan avseende en koncerngemensam parkeringsstrategi i koncernledningen, i övrigt antecknas informationen.

§ 7 Åtterrapporering av utredningsuppdrag HR/BR

Vd redogör för åtterrapporering av uppdrag: Omfördelning av HR/BR i projekt Adventsvägen och projekt Torpgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att återemittera projekt Adventsvägen för uppdaterad marknadsanalys och projekt Torpagatan för vidare utredning av parkeringsfrågan.

§ 8 Investeringsärenden

VD redogör för investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar

a. Tunnbindaregatan

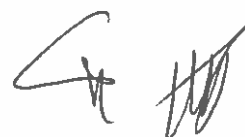
Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Tunnbindaregatan.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Tunnbindaregatan samt uppdra åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga erforderliga avtal samt vidta nödvändiga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

b. Brilljantgatan

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Brilljantgatan.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Brilljantgatan samt uppdra åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga erforderliga avtal samt vidta nödvändiga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.



c. Mercuriusgatan

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Mercuriusgatan samt uppdra till VD att utreda marknadsförutsättningarna för att i dess helhet eller i delar genomföra projektet i bostadsrättsform.
2. att VD ska återrapportera resultatet av utredningen på nästkommande styrelsemöte.

d. Återrapportering tidigare investeringsbeslut per 2017-08-31

VD redogör för återrapportering av tidigare investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationsrapporten.

- Syster Estrids gata

VD redogör för reviderad handling 2017-08-17 för Syster Estrids gata.

Styrelsen antecknar informationsrapporten.

§ 9 Mål- och inriktningsdokument

VD redogör för styrelsens mål- och inriktningsdokument i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutar att fastställa mål- och inriktningsdokumentet.

§ 10 Ekonomi

VD redogör för delårsbokslut januari-augusti i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-08-31.

VD redogör för prognos 3 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknar prognos 3.

§ 11 Verksamhetsplan 2018

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2018 i enlighet med på mötet utdelat dokument.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Utlandsresa

VD redogör för utlandsresa till München i samverkan med BRG för att träffa utländska entreprenörer och materialleverantörer. En medarbetare från Byggutveckling medverkar på resan.

Styrelsen beslutar att godkänna utlandsresan enligt förslag.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 13 Avslutning

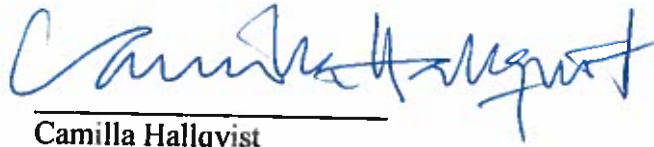
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Michael Piro Santo


Camilla Hallqvist