

PROTOKOLL (10)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-10-24
Tid: Klockan 09:00-11:00
Plats: Kaneltorget, Gårdsten

Ledamöter:
Mariette Hilmersson, ordförande
Michael Piro Santo, 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

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 29 september 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
- Samverkan inom staden

- Inköp/upphandling
- Hållbarhet
- Forsknings och utvecklingsstrategi
- Pilotprojekt för dialogmodell
- Projekt Hagforsgatan

Styrelsen beslutar att projektet Hagforsgatan inte ska genomföras i dess nuvarande form utan avbryta arbetet och uppdra till VD att initiera en dialog med staden för omtag. I övrigt antecknas rapporten.

§ 7 Investeringsärenden

VD redogör för investeringsärendet projekt kvarteret Makrillen i enlighet med utsända handlingar

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt kvarteret Makrillen.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt kvarteret Makrillen 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.

§ 8 Budget 2018

VD redogör för budget 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa resultatbudgeten för 2018.
- att för budget balansräkning 2018 framlägga förfrågan till Förvaltnings AB Framtiden om kapitalisering av bolaget via aktieägartillskott med 10 mkr per 1 januari 2018.

§ 9 Verksamhetsplan 2018

VD redogör för verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2018.

§ 10 Intern kontrollplan 2018

VD redogör för:

- intern kontrollplan – riskanalys
- åtgärdsplan
- övervakningsplan

Styrelsen beslutar att fastställa ovanstående planer.

§ 11 Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma

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

Styrelsen beslutar att godkänna utlandsresan enligt förslag.

§ 12 Övriga frågor


VD redogör för återrapportering av rapport om finansiering av hyreslägenheter med vinster från bostadsrätter inom samma projekt.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Michael Piro Santo


Camilla Hallqvist