

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2017-10-26

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	
5	Föregående mötesprotokoll 2017-10-02	Ordförande	Beslut	Handling
6	Pågående affär	M. Hilmersson	Beslut	Muntlig
7	VD-Rapport	M. Hilmersson	Beslut	Handling
8	Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2018	M. Hilmersson	Beslut	Handling
9	Dotterbolagens verksamhetsplaner och budget 2018	L. Just	Beslut	Handling
	a) Verksamhetsplaner			
	b) Budget, moderbolaget			
	c) Budget koncern			
	d) Aktieägartillskott			
10	Finansrapportering	L. Just	Beslut	Handling
	a) Finansrapport			
	b) Ramar för finansiering 2018			
11	Revisionsutskottets protokoll	L. Just	Info	Handling
12	Projektuppföljning 2017-08-31	L. Just	Info	Handling
13	Investeringsärenden			
	a) Makrillen BRF	M. Dolietis	Beslut	Handling
	b) Makrillen Hyresrätter	M. Blixt	Beslut	Handling
	c) Mercuriusgatan	M. Dolietis	Beslut	Handling
	d) Norra Fjädermolnsgatan	M. Dolietis	Beslut	Handling
14	Redovisning av kommunfullmäktigehandling 2016 nr. 227 gällande blandande bostad- upplåtelseformer	M. Hilmersson	Beslut	Handling
15	Arbetsgrupper för koncernstrukturen	Ordförande	Info	Muntlig

16	Kommunikationsprogram	A.Törnblom	Info	Muntlig
17	Yttrande över Arkitekturprogrammet för Göteborg	M. Hilmersson	Beslut	Handling
18	Konferenser /aktiviteter	Ordförande	Info	Muntlig
19	Övriga frågor	Ordförande		
20	Avslutning	Ordförande		

