

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2017-12-15

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	
5	Föregående mötesprotokoll 2017-11-07	Ordförande	Info	Handling
6	VD-rapport	M. Blixt	Info	Handling
7	Kommunikationskoncept	A. Törnblom	Info	
8	Investeringsärenden	M. Blixt	Beslut	Handling
	a) Bostadsbolaget, renovering Tusenårgatan			
	b) Bostadsbolaget, fasadupprustning Dr Westrings			
	c) Bostadsbolaget stambyte etapp 3, Kyrkbyn			
	d) Egnahem, rev. Fjädermolnsgatan			
	e) Familjebostäder, renovering Södra vägen			
	f) Egnahem, nyproduktion Ätthögsgatan			
9	Uppdragsbeskrivning-Strukturöversyn	M. Blixt	Beslut	Handling
10	Helhetsgrepp om Bergsjön	M. Blixt	Info	Muntlig
11	Uppföljning "MeToo"	M. Blixt	Info	Handling
12	Minnesanteckningar ägardialogerna	Ordförande	Info	Handling
13	Återrapportering av KF-uppdrag HR/BRF	M. Blixt	Beslut	Handling
14	Koncerngemensam solesatsning år 2018–2022	M. Blixt	Beslut	Handling
15	Fastighetskontorets äskande bosociala bostäder 2018	T. Kristiansson	Beslut	Handling
16	Policydok., riktlinjer, anvisningar -koncerngemensamma	M. Blixt	Info	Handling
17	Uppföljningsrapport 3, 2017	M. Blixt	Info	Handling

18	Finansrapport	L. Just	Info	Handling
19	Avrapportering av uppföljning av efterlevnaden av policydokument a) Inköp- och upphandlingspolicy b) Representation	L. Just	Info	Handling
20	Intern styrning och kontroll 2018	L. Just	Info	Handling
21	Revisionsutskott a) Instruktion b) Protokoll	L. Just	Info	Handling
22	Koncernens långsiktiga finansiella ekonomi	L. Just	Beslut	Handling
23	Byggutveckling protokoll 17-10-24 och 17-11-06	M. Blixt	Info	Handling
24	Återremiss affär med Victoria Park	M. Blixt	Beslut	Handlingen läggs på bordet
25	Anmälan möten/konferenser mm	Ordförande	Info	
26	Övriga frågor	Ordförande	Info	
27	Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete	Ordförande	Beslut	
28	Avslutning	Ordförande		

