

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2018-02-09

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
5	Revisionsrapport	H. Aronsson C-G. Lans L. Nöjd PWC	Beslut Info	Handling Muntlig
6	Utvecklingsarbete Stadshus AB	M. Blixt	Info	Handling
7	Föregående mötesprotokoll 2018-01-15	Ordförande	Beslut	Handling
8	VD-rapport	M. Blixt	Info	Handling
9	Årsrapportering 2017			
	a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2017	M. Blixt	Beslut	Handling
	b) Bokslut - moderbolag	L. Just	Beslut	Handling
	c) Bokslut - koncernen	L. Just	Beslut	Handling
	d) Finans	L. Just	Beslut	Handling
10	Prognos 1 - 2018	L. Just	Info	Handling
	a) Moderbolaget	L. Just	Info	Handling
	b) Koncernen			
11	Investeringar			
	a) Bostadsbolaget, ventilation, Kortedala	M. Blixt	Beslut	Handling
	b) Bostadsbolaget, fasadupprustning, Landala	M. Blixt	Beslut	Handling
	c) FBU, Radiatorget	M. Blixt	Beslut	Handling
	d) Familjebostäder, Spannlandsgatan	M. Blixt	Beslut	Handling
	e) Familjebostäder, garage Tynnered	M. Blixt	Beslut	Handling
	f) FBU, Lyktan Kortedala	M. Blixt	Beslut	Handling
12	Justering av beslut Förvaltande bolag	M. Blixt	Beslut	Handling

13	Riktlinjer för investeringar	L. Just	Beslut	Handling
14	Projektuppföljning	L. Just	Info	Handling
15	Likabehandlingsplan moderbolaget	L. Björk	Beslut	Handling
16	Gemensam målbild koncerngemensamma funkt.	L. Björk	Info	Handling
17	Nominering styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
18	Anmälan årsstämma och val av stämмоombud	Ordförande	Beslut	Handling
19	Byggutveckling - Protokoll 2017- 12-13	M. Blixt	Info	Handling
20	Samverkansavtalet	M. Blixt	Info	Muntlig
21	Uppföljning enprocentregeln	M. Blixt	Info	Muntlig
22	Remisser - Remiss. Översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy och riktlinje för inköp och upphandling, dnr 1432/16	M. Blixt	Beslut	Handling
24	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
25	Övriga frågor	Ordförande		
26	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten	2018-03-08 Bolagsstämma	2018-08-30 Styrelsemöte
	2018-03-12 Förberedelsemöte	2018-10-04 Styrelsemöte
	2018-03-19 Ägardialog Stadshus	2018-11-08 Styrelsemöte
	2018-05-16-17 Styrelsemöte+strategidagar	2018-12-14 Styrelsemöte
	2018-06-19 Styrelsemöte	