

Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggutveckling

Tid: 8 februari 2018 kl 10-12

Plats: Sven Hultins plats 2, lokal Höghuset

Föredragningslista

- | | | | |
|--|--------------|-------------|--------|
| 1. Sammanträdet öppnande | | | |
| 2. Fråga om jäv | | | |
| 3. Val av protokolljusterare | | | |
| 4. Fastställande av dagordning | | | |
| 5. Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte | | | |
| 6. Val av styrelseordförande | | Beslut | |
| 7. Årsrapportering 2017 | | | |
| a. Bokslut | B-M Dristig | Beslut | Bilaga |
| b. Lekmannarevision | Lisa Nöjd | Beslut | Bilaga |
| c. Ekonomisk revision | PWC | Information | Bilaga |
| d. Slutrapport verksamhetsplan 2017 | A Nordén | | |
| 8. Prognos 1 2018 | B- M Dristig | Information | Bilaga |
| 9. Investeringsärenden | L Carlsson | | |
| a. Radiatorget | | Beslut | Bilaga |
| b. Särskild avvikelse rapport/ tilläggsinvestering Kv. Lyktan-Kortedala torg | | Beslut | Bilaga |
| 10. VD-rapport | A Nordén | Information | Bilaga |
| 11. Likabehandlingsplan | L Björk | Beslut | Bilaga |
| 12. Uppföljning arbetsmiljö 2017 | L Björk | | Bilaga |
| 13. Utlandsresa | A Nordén | Beslut | Bilaga |
| 14. Arkivbeskrivning | | Beslut | Bilaga |
| 15. Övriga frågor | | | |

16. Utvärdering styrelsens och
VD:s arbete

17. Avslutning