

Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggutveckling

Tid: 6 december 2018 kl 08.00 – 11:30

Plats: Sven Hultins plats 2, lokal Höghuset

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnande	Ordförande		
2. Fråga om jäv	Ordförande		
3. Val av protokolljusterare	Ordförande		
4. Fastställande av dagordning	Ordförande		
5. Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte 2018-10-30	Ordförande	Beslut	Bilaga
6. VD-rapport	A Nordén	Information	Bilaga
7. Budget 2019	B-M Dristig	Beslut	Bilaga
8. Inriktningsbeslut	S Claesson	Beslut	Bilaga
a. Selma 3			
b. Jättestensgatan			
c. Solgatan (Komet- /Rymdtorget)			
9. Investeringsärenden	L Carlsson	Information	Bilaga
a) Tunnbindaregatan - återrapporering av uppdrag			
10. Verksamhetsplan 2019	A Nordén	Beslut	Bilaga
11. Internkontroll	A Nordén	Information	Bilaga
a) Uppföljning av Samlad riskbild, i internkontrollplan och åtgärdsplan 2018			
b) Samlad riskbild, i internkontrollplan och åtgärdsplan 2019	A Nordén	Beslut	Bilaga

12. Styrande dokument (policys, riktlinjer mm.)	A Nordén	Beslut	Bilaga
13. Styrelsemöten 2019	A Nordén	Beslut	Bilaga
14. Riktlinjer resa	A Nordén	Information	Bilaga
15. Övriga frågor			
16. Utvärdering av styrelsen/VD	Ordförande	Beslut	
17. Avslutning	Ordförande		