

## Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggutveckling

Tid: 4 maj 2018 kl. 08.30-11

Plats: Sven Hultins plats 2, lokal Höghuset

### Föredragningslista

1. Sammanträdets öppnande			
2. Fråga om jäv			
3. Val av protokolljusterare			
4. Fastställande av dagordning			
5. Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte			
6. VD-rapport	A Nordén	Information	Bilaga
7. Inriktningsbeslut a. Söder om Skattegårdsvägen	A Nordén	Beslut	Bilaga
8. Investeringsbeslut a. Selma 1 b. Järnmyntsgatan	A Nordén A Nordén	Beslut Beslut	Beslut Beslut
9. Ekonomi a. Fastställande av det första delårsbokslutet b. Prognos 2	B-M Dristig B-M Dristig	Beslut Information	Bilaga Bilaga
10. Uppföljning verksamhetsplan 2018	A Nordén	Information	
11. Projektredovisning	A Nordén		Bilaga
12. Övervakningsplan	A Nordén		
13. Övriga frågor a. Strategisk diskussion om investeringsstöd b. Utvärdering av styrelses och VD:s arbete. Från protokoll 2017-12-13 § 13. <b>Styrelsens beslut</b> var att bordlägga frågan tills vidare.	A Nordén Martin Blixt		Information
14. Avslutning			