

## Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggutveckling

Tid: 22 augusti 2018 kl 09.30-12

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. Mål & inriktningsdokument - Strategidag 28/8                        | A Nordén    | Information |        |
| 8. Ekonomi   | B-M Dristig | Information |        |
| 9. Investeringsärenden   | L Carlsson  |             |        |
| a. Fjällbo Park  |             | Beslut      | Bilaga |
| b. Mandolingatan kvarter A-F   |             | Information | Bilaga |
| c. Mandolingatan kvarter A – nytt investeringsbeslut                   |             | Beslut      | Bilaga |
| d. Mandolingatan kvarter B-C   |             | Beslut      | Bilaga |
| e. Mandolingatan kvarter D   |             | Beslut      | Bilaga |
| f. Mandolingatan kvarter E-F   |             | Beslut      | Bilaga |
| g. Tunnbindaregatan -särskild avvikelse rapport /tilläggsinvestering   |             | Beslut      | Bilaga |
| 10. Beslut om utlandsresor   | A Nordén    | Beslut      | Bilaga |
| 11. Beslut att tillsätta en ekonomiansvarig                            | A Nordén    | Beslut      | Bilaga |
| 12. Övriga frågor  |             |             |        |
| 13. Avslutning   |             |             |        |