

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2018-11-08

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Fråga om jäv	Ordförande		
3.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
5.	Föregående mötesprotokoll 2018-10-04	Ordförande	Info	Handling
6.	Besök av DSO från Intraservice	N. Havner	Info	Muntlig
7.	Solelsatsning	U. Östermark	Info	Muntlig
8.	Laddinfrastruktur	J. Ivarsson	Info	Muntlig
9.	VD-rapport	M. Blixt	Info	Handling
10.	Tider för styrelsemöten samt årsstämma 2019	M. Blixt	Beslut	Handling
11.	Kommunala kontrakt	M. Blixt	Beslut	Handling
12.	Finansinformation	L. Just	Info	Handling
	a) Finansrapport			
	b) Rating			
13.	Återrapportering tidigare investeringsbeslut	M. Blixt	Info	Handling
14.	Uppföljning stadsrevisionen	M. Blixt	Info	Handling
15.	Strategi för Hjällbo	L. Molund- Tunborn	Beslut	Handling
16.	Investeringar	M. Blixt	Beslut	Handling
	a) Saffransgatan – Egnahemsbolaget			
	b) Fjällbo Park – Markförvärv - Egnahemsbolaget			
17.	Remisser	M. Blixt	Beslut	Handling
	a) Boverket – Dokumentationssystem för byggprodukter, klimatdeklaration av byggprodukter samt resurseffektiv användning av byggmaterial			

	b) Finansdepartementets remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt		Beslut	Handling
			Info	Handling
	c) Låsa upplåtelseform			
18.	Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2018-10-02	M. Blixt	Info	Handling
19.	Nominering av ombud till SABO:s kongress 24 - 25 april 2019	Ordförande	Beslut	
20.	Anmälan möten/konferenser	Ordförande		
21.	Övriga frågor	Ordförande		
22.	Avslutning	Ordförande		