

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtidens
 2018-12-14

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 2018-11-08	Ordförande	Info	Handling
6.	VD-rapport	M. Blixt	Info	Handling
7.	Parkeringsfrågor vid nyproduktion – Svar till Stadshus AB	U. Östermark, J. Ivarsson	Beslut	Handling
8.	Uppföljningsrapport 3 - 2018	A. Staxäng	Info	Handling
9.	Policydokument, riktlinjer, anvisningar - koncerngemensamma	A. Staxäng	Beslut	Handling
10.	Ledningspolicy	A. Staxäng	Beslut	Handling
11.	Uppföljning av intern styrning och kontroll 2018	A. Staxäng	Beslut	Handling
12.	Samlad riskbild med intern kontrollplan samt åtgärdsplan för 2019 a) Moderbolaget b) Koncernen	A. Staxäng	Beslut	Handling
13.	Framtidens finansiella anvisningar	L. Just	Beslut	Handling
14.	Finansrapport	L. Just	Info	Handling
15.	Dotterbolagens verksamhetsplaner och budget/affärsplan 2019 a) Verksamhetsplaner, dotterbolagen b) Verksamhetsplan, moderbolaget c) Budget, moderbolaget d) Affärsplan, koncernen e) Budget, koncernen	L. Just	Beslut	Handling
16.	Ram för finansiering 2019	L. Just	Beslut	Handling
17.	Investeringar	M. Blixt	Beslut	Handling

	a) Investeringsärende - Konvertering av vindar till 24 nya lgh, KV Generalen Haga - Bostadsbolaget			
	b) Investeringsärende -Konvertering av lokal till 18 nya lägenheter Svalebogatan 41 - Bostadsbolaget			
	c) Investeringsärende - Fasader Kyrkbyn, etapp 3 - Bostadsbolaget			
	d) Inriktningsbeslut – Nyproduktion av hyresrätter – Jättestensgatan			
	e) Inriktningsbeslut – Solgatan (fd Vintergatan)			
	f) Inriktningsbeslut – Gåsagången Selma 3			
	g) Informationsärende – Gårdstens centrum – kontor, restaurang mm – Gårdstensbostäder	M. Pirosanto	Info	Muntlig
18.	Remisser	M. Blixt	Beslut	Handling
	a) Plan mot våldsbejakande extremism 2019–2022			
	b) Program för attraktiv arbetsgivare 2019 – 2023			
19.	Revisionsutskottet 2018-10-02	C. Roxbergh	Info	Handling
	a) Protokoll 2018-10-02			
	b) Rapport PWC			
20.	Nominering av ny styrelseledamot till Framtiden Byggutveckling	M. Blixt	Beslut	Muntlig
21.	Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2018-10-30	M. Blixt	Info	Handling
22.	Anmälan möten/konferenser	Ordförande		
23.	Övriga frågor	Ordförande		
24.	Styrelsens utvärdering av eget arbete	Ordförande	Beslut	
25.	Avslutning	Ordförande		