

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde torsdag den 7 februari 2019

- | | | |
|---|--------|---|
| 1. Sammanträdet öppnande | | Ordförande |
| 2. Fråga om jäv | | Ordförande |
| 3. Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 4. Dagordning | | Ordförande |
| 5. Föregående mötesprotokoll | | Ordförande |
| 6. VD-rapport | | L. Molund Tunborn |
| 7. Ordföranderapport | | Ordförande |
| 8. Årsbokslut 2018 | | |
| a. Årsbokslut | Info | C. Törnqvist |
| b. Revisionsrapport | Info | K. Olsson, PWC |
| c. Granskningsredogörelse | Info | L. Nöjd,
L. Bergsten,
L-O Dahlqvist,
Stadsrevisionen |
| d. Godkännande av årsbokslut och
Årsredovisning 2018 | Beslut | L. Molund Tunborn |
| 9. Yttrande angående föreslagen vinstdisposition | Beslut | Ordförande |
| 10. Hållbarhetsrapport 2018 för Framtidenkoncernen | Beslut | C. Törnqvist |
| 11. Arvoden 2019 | Beslut | Ordförande |
| 12. Intern styrning och kontroll 2018 | Beslut | C. Törnqvist |
| 13. Styrande dokument | Beslut | L. Molund Tunborn |
| 14. Investeringsärende Hogenskildsgatan påbyggnad
och ombyggnad | Beslut | J. Niklasson |
| 15. Överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap Hjällbo och Lövgärdet | Beslut | G. Leander |
| 16. Prognos 1, 2019 | Info | C. Törnqvist |



- | | | |
|--------------------------------|------|-------------------|
| 17. Rapporter | | |
| a. Ekonomi- och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| b. Projektrapport | Info | J. Niklasson |
| c. Energirapport | Info | J. Niklasson |
| d. Uthyrningsrapport | Info | G. Leander |
| e. Sponsringsrapport | Info | G. Leander |
| 18. Aktiv Bo | Info | G. Leander |
| 19. Övriga frågor | Info | Ordförande |
| 20. Tidplan styrelsemöten 2019 | Info | L. Molund Tunborn |
| 21. Avslutning | | Ordförande |