

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2019-02-08

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	Ordförande	Beslut	Handling
6.	VD-tillträde	Ordförande	Beslut	Muntlig
7.	Årsrapportering 2018			
	a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2018	M. Blixt	Beslut	Handling
	b) Bokslut - moderbolaget	M. Holmberg	Beslut	Handling
	c) Bokslut - koncernen	M. Holmberg	Beslut	Handling
	d) Finans	M. Holmberg	Beslut	Handling
8.	Prognos 1 - 2019	M. Holmberg	Info	Handling
	a) Moderbolaget	M. Holmberg	Info	Handling
	b) Koncernen			
9.	Revisionsrapport	H. Aronsson C-G. Lans L. Nöjd PWC	Info	Handling Info Muntlig
10.	VD-rapport	M. Blixt	Info	Handling
11.	Boplats	M. Blixt	Beslut	Handling
12.	Minnesanteckningar Ägardialoger – hösten 2018	M. Blixt	Info	Handling
13.	Investeringar			
	a) Landalabergen 35-37, fasader, etapp 5 - Bostadsbolaget	M. Blixt	Beslut	Handling
	b) Kyrkbyn stamrening, etapp 4 - Bostadsbolaget	M. Blixt	Beslut	Handling
	c) Fasadenrening och fönsterbyte Majviken 3 – Bostadsbolaget	M. Blixt	Beslut	Handling
	d) Gärdsås, etapp 2 – Familjebostäder	M. Blixt	Beslut	Handling
	e) Eriksbo, balkonger – Familjebostäder	M. Blixt	Beslut	Handling

Återstående styrelsemöten	2019-03-07	Bolagsstämma	2019-09-02	Styrelsemöte
	2019-04-11	Styrelsemöte	2019-10-03	Styrelsemöte
	2019-05-23-24	Styrelsemöte+strategidagar	2019-10-31	Styrelsemöte
	2019-06-19	Styrelsemöte	2019-12-12	Styrelsemöte
	2019-08-29	Styrelsemöte		

	f) Rymdtorget, stambyte, etapp 4 – Familjebostäder	M. Blixt	Beslut	Handling
	g) Gårdsten centrum – Gårdstensbostäder	M. Blixt	Beslut	Handling
	h) Hogenskildsgatan - Poseidon	M. Blixt	Beslut	Handling
14.	Projektuppföljning a) Sammanställning b) Särskild avvikelserapport Wadköpingsgatan c) Särskild avvikelserapport - Fjällbo Park d) Särskild avvikelserapportering – Renovering Södra vägen 30	M. Blixt	Info	Handling
15.	Gemensam målbild – koncerngemensam IT- översyn	M. Blixt	Beslut	Handling
16.	Nominering styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
17.	Anmälan årsstämma och val av stämмоombud	Ordförande	Beslut	Handling
18.	Byggutveckling - Protokoll 2018-12-06	M. Blixt	Info	Handling
19.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
20.	Övriga frågor	Ordförande		
21.	Styrelsens utvärdering av eget arbete	Ordförande	Beslut	
22.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten	2019-03-07	Bolagsstämma	2019-09-02	Styrelsemöte
	2019-04-11	Styrelsemöte	2019-10-03	Styrelsemöte
	2019-05-23-24	Styrelsemöte+strategidagar	2019-10-31	Styrelsemöte
	2019-06-19	Styrelsemöte	2019-12-12	Styrelsemöte
	2019-08-29	Styrelsemöte		