

Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggutveckling

Tid: 6 februari 2019 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. Årsrapportering 2018
 - a. Bokslut L. Just Beslut Bilaga
 - b. Lekmannarevision L. Nöjd Information Bilaga
 - c. Ekonomisk revision PWC Information Muntlig
 - d. Slutrapport A. Nordén Information Bilaga
 - e. Uppföljning av samlad verksamhetsplan 2018 riskbild, i internkontrollplan och åtgärdsplan 2018 A. Nordén Information Bilaga
 - f. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll A. Nordén Information Bilaga
8. Prognos 1 2019 L. Just Info Bilaga
9. Projektuppföljning L. Carlsson Information Bilaga
 - a. Sammanställning
 - b. Särskild avvikelserapport Wadköpingsgatan
 - c. Avvikelserapport - Fjällbo Park
10. Arbetsmiljöuppföljning 2018 A. Nordén Info Bilaga
11. Övriga frågor
12. Avslutning

