

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2019-04-11

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	Info	Handling
6.	Besök av Dataskyddsombud	N. Havner	Info	Muntlig
7.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
8.	Finansrapport	L Just	Info	Handling
9.	Omvärldsanalys	T. Johansson	Info	Muntlig
10.	Antecknande av Göteborgs stads förslag på riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer	T. Johansson	Info	Handling
11.	Investeringar Sekretessärende			
	a) Nyuppförande av gårdsbyggnad, Kv Grenadieren i Haga (fd Stallet) Bostadsbolaget	M. Blixt	Beslut	Handling
	b) Installation av från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX), Helleforsgatan, Torpa – Bostadsbolaget	M. Blixt	Beslut	Handling
	c) OVK, installation av nytt fläktsystem – Beväringsgatan - Poseidon	M. Blixt	Beslut	Handling
12.	Avrapportering – den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer Sekretessärende	S. Claesson	Beslut	Handling
13.	Återrapportering – Välkommen till Framtiden	T. Johansson	Info	Handling
14.	Byggutveckling - Protokoll 2019-03-07	T. Johansson	Info	Handling

Återstående styrelsemöten

2019-04-11	Styrelsemöte	2019-10-03	Styrelsemöte
2019-05-13-14	Styrelsemöte+strategidagar	2019-10-30	Styrelsemöte
2019-06-04	Styrelsemöte	2019-12-12	Styrelsemöte
2019-08-29	Styrelsemöte		

15.	Revisionsutskottet			
	a) Instruktion	L. Just	Beslut	Handling
	b) Val av revisionsutskott	L. Just	Beslut	Handling
	c) Föregående protokoll 2019-02-04	L. Just	Info	Handling
16.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
17.	Övriga frågor	Ordförande		
18.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten

2019-04-11	Styrelsemöte	2019-10-03	Styrelsemöte
2019-05-13-14	Styrelsemöte+strategidagar	2019-10-30	Styrelsemöte
2019-06-04	Styrelsemöte	2019-12-12	Styrelsemöte
2019-08-29	Styrelsemöte		