

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2019-05-14

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	Ordförande	Beslut	Handling
6.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
7.	Rapport – mars 2019			
	a) Uppföljningsrapport 1 (Rappet)	A. Staxäng	Info	Handling
	b) Delårsbokslut moderbolaget	L. Just	Beslut	Handling
	c) Delårsbokslut koncernen	L. Just	Beslut	Handling
	d) Finansrapportering	L. Just	Info	Handling
8.	Prognos 2 – 2019			
	a) Moderbolaget	L. Just	Info	Handling
	b) Koncernen	L. Just	Info	Handling
9.	Avrapportering – den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer	Ordförande	Beslut	Handling
10.	Omvärldsanalys	T. Johansson	Info	Muntlig
11.	Långsiktig utbyggnad och fastighetsstrategi & satsning på utvecklingsområden	U. Östermark	Info	Muntlig
12.	Remisser			
	a) Samråd om förslag till ny översiktsplan för Göteborg	T. Johansson	Beslut	Handling
13.	Beslut om nominering ledamot till Störningsjouren	Ordförande	Beslut	Handling
14.	Bolagsordning	Ordförande	Info	Handling
15.	Byggutveckling - Protokoll 2019-04-02	T. Johansson	Info	Handling
16.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
17.	Övriga frågor	Ordförande		

Återstående styrelsemöten

 2019-05-13-14 Styrelsemöte+strategidagar
 2019-06-04 Styrelsemöte
 2019-08-29 Styrelsemöte

 2019-10-03 Styrelsemöte
 2019-10-30 Styrelsemöte
 2019-12-12 Styrelsemöte