

**DAGORDNING**

 vid sammanträde med styrelsen för  
 Förvaltnings AB Framtiden  
 2019-06-04

1.	Sammanträdet 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.	Handlingsplan 1 juli 2019 – 31 december 2021 för genomförande av Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018 - 2035	T. Johansson	Beslut	Handling
7.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
8.	Omvärldsanalys	T. Johansson	Info	Muntlig
9.	Finansrapport	L. Just	Info	Handling
10.	Investeringsärenden a) Östan, västan socken – Poseidon b) Boihop 1 – Rubelgatan 6 – Familjebostäder	M. Blixt	Beslut	Handling
11.	Affärsplan 2020 – 2022	Ordförande	Info	Handling (kompletteras senare)
12.	Inför Ägardialoger med dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
13.	Information inom arbetsmiljöområdet a) Årlig rapportering av Personal- och arbetsmiljöfrågor för Förvaltnings AB Framtiden b) Fördjupad uppföljning av arbetsmiljöbolagets svar på självskattningen	L. Björk	Info	Handling
14.	Avrapportering – den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer	Ordförande	Beslut	Handling
15.	Långsiktig utbyggnad och fastighetsstrategi & satsning på utvecklingsområden	U. Östermark	Beslut	Handling (kompletteras senare)

16.	Granskningsplan 2019 från Stadsrevisionen	T. Johansson	Info	Handling
17.	Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018	Ordförande	Info	Handling
18.	Utvecklingsbrev 2019 från GBG Stadshus AB	Ordförande	Info	Handling
19.	Beslut om nominering ledamöter till Gårdstensbostäder	Ordförande	Beslut	Handling
20.	Byggutveckling - Protokoll 2019-05-07	T. Johansson	Info	Handling
21.	Protokoll från Revisionsutskottet	S. Svensson	Info	Handling
22.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
23.	Övriga frågor	Ordförande		