

FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 26 OKTOBER 2015, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2015-09-23 bilaga

6. Beslut: Styrelsens inriktningsdokument för budget/affärsplan 2016 bilaga
7. Beslut: Affärsplan samt Budget 2016 bilaga
8. Beslut: Sponsring 2016 bilaga
9. Beslut: Byggstart Hovåsboden B310 bilaga

10. Rapport: Ekonomisk rapport september 2015 bilaga
11. Rapport: Projektekonomi

12. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden, godkända investerings-
ärenden bilaga
*Vid sitt sammanträde 2015-09-30 beslutade styrelsen för Förvaltnings
AB Framtiden att godkänna investeringsbegäran enligt följande;*
11a Byggstart för Källehöjden etapp 5
*11b Nybyggnad av flerbostadshus i SDN Angered, Olofstorp, Brf
Trädgårdsmästeriet och Brf Prästgården.*
*11c Markförvärv i Angered 4:38. Beslutet innebär vidare att styrelsen
godkänner att Egnahemsbolaget arbetar vidare med projektet fram till
beslut om byggstart, vilket är föremål för ett styrelsebeslut. Beslutet
innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.*

13. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2015-09-30) bilaga
 - Remiss- Promemoria Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder.
 - Mål och inriktningsdokument – Förvaltnings AB Framtiden 2016.

14. Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående) samt försäljningsläge

15. Rapport: VD Information

- Försäljning av Rud 46:1 (Riggatan) samt Backa 210:2 (Axtech-huset)

16. Övriga frågor

- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, 7/12
- Jullunch på kontoret efter styrelsemötet den 7/12
- Styrelsekonferens med rundtur 25/11, program

17. Rapport: Information från presidiet

18. Sammanträdet avslutas