

## FÖREDRAGNINGSLISTA

**vid konstituerande sammanträde i direkt anslutning till årsstämman Göteborgs Egnahems AB, 7 mars 2016,**

1. Val av ordförande
2. Val av 1:e vice ordförande
3. Val av 2:e vice ordförande
  
4. Val av protokolljusterare
5. Fråga om jäv
6. Föregående mötesprotokoll 2016-02-09 bilaga
  
7. Beslut: Firmatecknare bilaga
8. Beslut: Markförvärv samt byggstart Uggleberget bilaga
9. Beslut: Markförvärv Sisjödalen bilaga
  
10. Beslut: Arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda bilaga
  
11. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2016-02-12) bilaga
  - Projekt- och investeringspolicy för Egnahemsbolaget och dess dotterbolag
  
12. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden, godkänt investerings-  
ärende bilaga

Vid sitt sammanträde 2016-02-12 beslutade styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringsbegäran enligt följande;  
10d Nybyggnad av radhus Kryddhyllan 2, Angered.  
10e Starta byggnationen av Berguens samfällighets garagebyggnad samt sprängarbeten för Egnahemsbolagets hus K11 och K14. Förslag att godkänna ovanstående projekt ströks.
  
13. Rapport: Hyrköpsmodell – "Vision Eget Hem" bilaga
14. Rapport: VD Information
  
15. Övriga frågor
  
16. Sammanträdet avslutas