

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2019-10-03

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.	Omvärldsanalys	T. Johansson	Info	Muntlig
8.	Uppföljningsrapport 2 2019	T. Johansson	Info	Handling
9.	Delårsbokslut	L. Just	Beslut	Handling
	a) Moderbolaget			
	b) Koncernen			
10.	Finansrapport	L. Just	Info	Handling
11.	Prognos 3 – 2019	L. Just	Info	Handling
	a) Moderbolaget			
	b) Koncernen			
12.	Strategiska diskussioner investeringar	T. Johansson	Info	Muntlig
13.	Investeringsärenden	M. Blixt	Beslut	Handling
	a) Litteraturgatan – Egnahemsbolaget			
	b) Återställning av gårdsbjälklag samt trygghets- och trivselskapande åtgärder i del av Tynnered – Familjebostäder			
14.	Modell för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter	T. Johansson	Beslut	Handling
15.	Ändring av innehåll i tidplan för styrelsemöten som en följd av KF:s budget och riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll	T. Johansson	Beslut	Handling
16.	Inför ägardialoger med dotterbolag	Ordförande	Info	Muntlig

17.	Byggutveckling - Protokoll 2019-08-23	T. Johansson	Info	Handling
18.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
19.	Övriga frågor	Ordförande		