

# Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggtveckling

Tid: 6 december 2019 kl. 13:00 – 16:00

Plats: Gårdstensbostäder Kastanjegården 3, lokal K3

Styrelsen deltar i första spadtaget Dicksonska stiftelsen mellan kl. 11.00 -12.00

Föredragningslista	Moderator	Beslut/info.	Bilaga
1. Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2. Fråga om jäv	Ordförande		
3. Val av protokolljusterare	Ordförande		
4. Fastställande av dagordning	Ordförande		
5. Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöten	Ordförande	Beslut	Bilaga
<b>6. VD-rapport</b>	M. Blixt	Info.	Bilaga
<b>7. Ekonomi</b>			
7.1. Bokslut oktober	M. Blixt	Info.	Bilaga
7.2. Budget 2020	M. Blixt	info.	Bilaga
<b>8. Inriktningsbeslut</b>			
8.1. Guldmyntsgatan, Boihop II	M. Blixt	Beslut	Bilaga
8.2. Pater Noster	M. Blixt	Beslut	Bilaga
<b>9. Investeringsärenden</b>			
9.1. Markköp & inriktning Öster om Kaneltorg.	M. Blixt	Beslut	Bilaga
9.2. Markköp Robertshöjd	M. Blixt	Beslut	Bilaga
9.3. Östra Kålltorp	M. Blixt	Beslut	Bilaga
<b>10. Projektuppföljning</b>			
10.1. Sammanställning ej inv. beslutade projekt	M. Blixt	info	Bilaga
10.2. Särskild avvikelserapport Donsö	M. Blixt	info	Bilaga
<b>11. Internkontroll</b>			
11.1. Beslut om samlad riskbild 2020	M. Blixt	Beslut	Bilaga
11.2. Beslut om intern kontrollplan 2020	M. Blixt	Beslut	Bilaga
<b>12. Koncerngemensamma styrande dokument 2019</b>	M. Blixt	Beslut	Bilaga
<b>13. Förslag till datum för styrelsemöten 2020</b>	M. Blixt	Beslut	Bilaga
<b>14. Övriga frågor</b>	Ordförande		
<b>15. Utvärdering av styrelsen/VD</b>	Ordförande		
<b>16. Avslutning</b>	Ordförande		