

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB Framtiden 2019-12-12

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Beslut	Handling
7.	Gothia Cup - ett kommunalt samverkansprojekt under 40 år	D. Andersson	Info	
8.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
9.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
10.	Finansrapport	L. Just	Info	Handling
11.	Styrande dokument	A-K Trixe	Info	Handling
12.	Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2019	A-K Trixe	Beslut	Handling
13.	Affärsplan 2020 - 2022	T. Johansson	Beslut	Handling
14.	Budget 2020 a) Budget, moderbolaget b) Budget, koncernen	L. Just	Beslut	Handling
15.	Ram för finansiering 2020	L. Just	Beslut	Handling
16.	Framtidens finansiella anvisningar	L. Just	Beslut	Handling
17.	Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2020 a) Samlad riskbild 2020 b) Intern kontrollplan 2020	A-K Trixe	Beslut	Handling
18.	Risikanalys – modell för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter	A-K Trixe	Beslut	Handling
19.	Inriktningsbeslut a) Guldmyntsgatan, Boihop 11 b) Pater Noster	M. Blixt	Beslut	Handling

20.	Investeringsärenden a) Vårmanadsgatan etapp 2 – Familjebostäder b) Gärdsås – etapp 3 – Familjebostäder c) Fjällbo Park – Nyproduktion av bostadsrätter – Egnahemsbolaget d) Robertshöjdsgratan – Nyproduktion av bostadsrätter – Egnahemsbolaget e) Öster om Kaneltorget – markköp - Gårdstensbostäder f) Robertshöjdsgratan/Smörslottsgatan – markköp Byggutveckling & Bostadsbolaget g) Östra Kålltorp – Byggutveckling	M. Blixt	Beslut	Handling
21.	Remisser a. Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag	A-K Trixe	Beslut	Handling
22.	Anteckningar ägardialoger 2019	Ordförande	Info	Handling kompletteras senare
23.	Revisionsutskottet – Protokoll 2019-09-25	S. Svensson	Info	Handling
24.	Byggutveckling - Protokoll 2019-10-25	T. Johansson	Info	Handling
25.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
26.	Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s arbete	Ordförande	Beslut	Handling
27.	Övriga frågor	Ordförande		