

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2020-02-07

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.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
8.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
9.	Årsrapportering 2019			
	a) Årsrapport 2019	A-K Trixe	Beslut	Handling
	b) Bokslut - moderbolag	L. Just	Beslut	Handling
	c) Bokslut – koncernen inkl. årsredovisning	L. Just	Beslut	Handling
	d) Finans	L. Just	Info	Handling
10.	Revisionsrapport			
	a) Lekmannarevisionen	L-O Dahlqvist P. Håkansson	Info	Handling
	b) Extern revision	Karin Olsson PWC	Info	Muntlig
11.	Prognos 1 - 2020			
	a) Moderbolaget	L. Just	Info	Handling
	b) Koncernen	L. Just	Info	Handling
	c) Långsiktig investeringsprognos	L. Just	Info	Muntlig
12.	Förvärv av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	L. Just	Beslut	Handling
13.	Projekt och investeringsriktlinjer	A-K Trixe	Beslut	Handling
14.	Policy och regler för uthyrning	A-K Trixe	Beslut	Handling
15.	Projektuppföljning	M. Blixt	Info	Handling

Återstående styrelsemöten	2020-02-07	Styrelsemöte	2020-09-02	Styrelsemöte
	2020-03-10	Bolagsstämma	2020-10-06	Styrelsemöte
	2020-04-02	Styrelsemöte	2020-11-10	Styrelsemöte
	2020-05-13--14	Styrelsemöte/Strategidagar	2020-12-15	Styrelsemöte
	2020-06-12	Styrelsemöte		

16.	Investeringsärenden a) Selma 2 - Litteraturgatan, etapp B	M. Blixt	Beslut	Handling
17.	Remisser och motioner a) Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna för uthyrning av kommunala hyresrätter	A-K Trixe	Beslut	Handling
18.	Redovisning av Stadshus handlingsplan från ägardialog	T. Johansson	Info	Handling
19.	Strategiska diskussioner investeringar	L. Just	Info	Muntlig
20.	Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
21.	Anmälan årsstämma och val av stämмоombud	Ordförande	Beslut	Handling
22.	Verksamhetsplaner dotterbolag	A-K Trixe	Beslut	Handling
23.	Byggutveckling - Protokoll	T. Johansson	Info	Handling
24.	Revisionsutskottet – Protokoll	S. Svensson	Info	Handling
25.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
26.	Besök av Lotta Sjöberg – Konsument och medborgarservice		Info	Muntlig
27.	Övriga frågor	Ordförande		
28.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten	2020-02-07	Styrelsemöte	2020-09-02	Styrelsemöte
	2020-03-10	Bolagsstämma	2020-10-06	Styrelsemöte
	2020-04-02	Styrelsemöte	2020-11-10	Styrelsemöte
	2020-05-13--14	Styrelsemöte/Strategidagar	2020-12-15	Styrelsemöte
	2020-06-12	Styrelsemöte		