

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2020-04-02

1.	Sammanträdet 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 (kompletteras senare)
7.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
8.	Koncernens pandemihantering	T. Johansson	Info	Muntlig
9.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
10.	Finansrapport	L. Just	Info	Handling
11.	Policy och regler för uthyrning	A-K Trixe	Beslut	Handling
12.	Remisser	A-K Trixe	Beslut	Handling
	a) Betänkande Modernare byggregler SOU 2019:68			
	b) Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2020-2026			
	c) Klimatdeklaration för byggnader			
	d) Förändringar i elmarknadsdirektivet och förnybartdirektivet			
13.	Göteborgsförslaget 204	A-K Trixe	Beslut	Handling
14.	Bemyndigande till presidiet avseende beslut om UR1 och UR2	A-K Trixe	Beslut	Handling
15.	Personal och arbetsmiljöuppföljning	A-K Trixe	Info	Handling
16.	Strategi utvecklingsområden	A-K Trixe	Info	Muntlig
17.	Byggutveckling – föregående protokoll	T. Johansson	Info	Handling
18.	Revisionsutskottet – föregående protokoll	S. Svensson	Info	Handling
19.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig

20. Övriga frågor

Ordförande

21. Avslutning

Ordförande

Återstående styrelsemöten

2020-04-02 Styrelsemöte

2020-05-13--14 Styrelsemöte/Strategidagar

2020-06-12 Styrelsemöte

2020-09-02 Styrelsemöte

2020-10-06 Styrelsemöte

2020-11-10 Styrelsemöte

2020-12-15 Styrelsemöte