

Diarienummer: 2020-0086

**DAGORDNING**

 vid sammanträde med styrelsen för  
 Förvaltnings AB Framtiden  
 2020-05-14

|     |  |              |        |          |
|-----|--|--------------|--------|----------|
| 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.  | Koncernens pandemihantering  | T. Johansson | Info   | Muntlig  |
| 9.  | Omvärldsanalys   | L. Just      | Info   | Muntlig  |
| 10. | Rapport – mars 2020  |              |        |          |
|     | a) Delårsrapport   | A-K Trixe    | Info   | Handling |
|     | b) Uppföljning ombildning  | A-K Trixe    | Info   | Handling |
|     | c) Delårsbokslut moderbolaget  | L. Just      | Beslut | Handling |
|     | d) Delårsbokslut koncernen   | L. Just      | Beslut | Handling |
|     | e) Finansrapportering  | L. Just      | Info   | Handling |
| 11. | Prognos 2 – 2020   |              |        |          |
|     | a) Moderbolaget  | L. Just      | Info   | Handling |
|     | b) Koncernen   | L. Just      | Info   | Handling |
| 12. | Investeringsärenden  | M. Blixt     | Beslut | Handling |
|     | a) Järnmyntsgatan – nyproduktion av 51 hyresrätter – Familjebostäder |              |        |          |
|     | b) Amhult fasader – Bostadsbolaget                                   |              |        |          |
|     | c) Tuve takrenovering inför solcellsmontage - Bostadsbolaget         |              |        |          |
|     | d) Rymdtorget – lokaler till lägenheter – Familjebostäder            |              |        |          |
|     | e) Skolspåret 37-43 – Poseidon                                       |              |        |          |
|     | f) Daggdroppe- och Klimatgatan – Poseidon                            |              |        |          |
|     | g) Banérs gatan Gamlestaden – Poseidon                               |              |        |          |
| 13. | Inriktningsbeslut  | M. Blixt     | Beslut | Handling |

Återstående styrelsemöten

2020-05-14 Styrelsemöte/Strategidag

2020-05-28 Extra styrelsemöte

2020-06-12 Styrelsemöte

2020-09-02 Styrelsemöte

2020-10-06 Styrelsemöte

2020-11-10 Styrelsemöte

2020-12-15 Styrelsemöte

- a) Lövgärdesvägen – radhus –  
Egnahemsbolaget, Byggutveckling
- b) Gärdsås – områdesutveckling –  
komplettering - Familjebostäder

|     |   |              |        |          |
|-----|---|--------------|--------|----------|
| 14. | Riktlinje för sena hyresbetalningar     |              |        |          |
|     | a) Riktlinjer för sena hyresbetalningar | A-K Trixe    | Beslut | Handling |
|     | b) Undantag från uthyrningspolicy       | A-K Trixe    | Beslut | Handling |
| 15. | Göteborgsförslaget 204                  | A-K Trixe    | Beslut | Handling |
| 16. | Årlig instruktion revisionsutskottet    | L. Just      | Beslut | Handling |
| 17. | Strategi utvecklingsområden             | A-K Trixe    | Info   | Muntlig  |
| 18. | Nyproduktionsstrategi                   | A-K Trixe    | Info   | Muntlig  |
| 19. | Projekt – och investeringsriktlinje     | A-K Trixe    | Info   | Muntlig  |
| 20. | Byggutveckling – föregående protokoll   | T. Johansson | Info   | Handling |
| 21. | Anmälan möten / konferenser             | Ordförande   | Info   | Muntlig  |
| 22. | Övriga frågor                           | Ordförande   |        |          |
| 23. | Avslutning                              | Ordförande   |        |          |