

Diarienummer: 2020-0083

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB Framtiden
2020-06-12

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
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.	Fastställande av försäkringsprogram för 2020	L. Just	Beslut	Handling
12.	Strategi för utvecklingsområden	A-K Trixe	Beslut	Handling
	a) Strategi för utvecklingsområden			
	b) Riskanalys – strategi för utvecklingsområden			
13.	Investeringsstrategi nyproduktion	A-K Trixe	Beslut	Handling
14.	Projekt- och investeringsriktlinje	A-K Trixe	Beslut	Handling
15.	Investeringsärenden	M. Blixt	Beslut	Handling
	a) Landala - renovering – Bostadsbolaget			
	b) Östan, Västan, Socken – renovering – Poseidon			
	c) Spannlandsgatan – renovering - Familjebostäder			
16.	Projektuppföljning	M. Blixt	Info	Handling
17.	Revidering av ägardirektiv dotterbolag	A-K Trixe	Beslut	Handling
18.	Inför ägardialog med Stadshus	A-K Trixe	Info	Muntlig

19.	Inför ägardialoger med dotterbolagen	A-K Trixe	Beslut	Handling
20.	Remisser	A-K Trixe	Beslut	Handling
	a) Remiss - Stadsledningskontorets förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer			
21.	Granskningsplan 2020 från Stadsrevisionen	T. Johansson	Info	Handling
22.	Byggutveckling – föregående protokoll	T. Johansson	Info	Handling
23.	Revisionsutskottet – föregående protokoll	S. Svensson	Info	Handling Kompletteras senare
24.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
25.	Övriga frågor	Ordförande		
26.	Avslutning	Ordförande		