

Diarienummer: 2020-0152

**DAGORDNING**

 vid sammanträde med styrelsen för  
 Förvaltnings AB Framtiden  
 2020-09-02

|     |  |              |        |          |
|-----|--|--------------|--------|----------|
| 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.  | Covid-19 - rapport till Kommunstyrelsen                                  | A-K Trixe    | Info   | Handling |
| 10. | Omvärldsanalys   | L. Just      | Info   | Muntlig  |
| 11. | Finansrapport  | L. Just      | Info   | Handling |
| 12. | Konsekvensändringar i styrande dokument                                  | A-K Trixe    | Beslut | Handling |
|     | a) Strategi för investeringar i nyproduktion                             |              |        |          |
|     | b) Riktlinje varsam renovering   |              |        |          |
|     | c) Styrelsens arbetsordning  |              |        |          |
| 13. | Investeringsärenden  | D. Sandén    | Beslut | Handling |
|     | a) Kustgatan - Familjebostäder   |              |        |          |
| 14. | Remisser   | A-K Trixe    | Beslut | Handling |
|     | a) Remiss - Göteborgs stads plan för<br>Åldersvänliga Göteborg 2021-2024 |              |        |          |
|     | b) Göteborgs stads miljö- och<br>klimatprogram 2021-2030                 |              |        |          |
| 15. | Nominering av styrelseledamot till Framtiden<br>Byggutveckling           | T. Johansson | Beslut | Handling |
| 16. | Inför ägardialog med Stadshus  | A-K Trixe    | Info   | Muntlig  |
| 17. | Affärsplaneprocessen   | A-K Trixe    | Info   | Muntlig  |
| 18. | Lokala strategier utvecklingsområden                                     | A-K Trixe    | Info   | Muntlig  |

|     |                             |            |      |         |
|-----|-----------------------------|------------|------|---------|
| 19. | Anmälan möten / konferenser | Ordförande | Info | Muntlig |
| 20. | Övrigt                      | Ordförande |      |         |
| 21. | Avslutning                  | Ordförande |      |         |