

Diarienummer: 2020-0185

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2020-10-06

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 – augusti 2020			
	a) Delårsrapport	A-K Trixe	Info	Handling
	b) Uppföljning ombildning samt avsteg enligt tillfälligt ägardirektiv	A-K Trixe	Beslut	Handling
	c) Delårsbokslut moderbolaget	L. Just	Beslut	Handling
	d) Delårsbokslut koncernen	L. Just	Beslut	Handling
	e) Finansrapportering	L. Just	Info	Handling
11.	Prognos 3 – 2020	L. Just	Info	Handling
	a) Moderbolaget			
	b) Koncernen			
12.	Återrapportering av KF uppdrag om Energi- och effekteffektivisering	A-K Trixe	Beslut	Handling
13.	Strategi för utvecklingsområden	A-K Trixe		
	a) Lokala strategier utvecklingsområden		Beslut	Handling
	b) Stödjande insatser för utvecklingsområden		Info	Handling
14.	Investeringsärende			
	a) Hammarkulletorget	D. Sandén	Info	Muntlig
15.	Strategi sänkta produktionskostnader	D. Sandén	Info	Muntlig

16.	Inför ägardialoger med dotterbolag	Ordförande	Info	Muntlig
17.	Byggutveckling - Protokoll	T. Johansson	Info	Handling
18.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
19.	Övriga frågor	Ordförande		
20.	Avslutning	Ordförande		