

Diarienummer: 2020-0253

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2020-12-15

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.	Affärsplan 2021	A-K Trixe	Beslut	Handling
12.	Finansiell strategi	L. Just	Beslut	Handling
13.	Finansiell 10-årsprognos	L. Just	Beslut	Handling
14.	Budget 2021	L. Just	Beslut	Handling
	a) Budget, moderbolaget			
	b) Budget, koncernen			
15.	Ram för finansiering 2021	L. Just	Beslut	Handling
16.	Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2020	A-K Trixe	Beslut	Handling
17.	Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2021	A-K Trixe	Beslut	Handling
18.	Styrning och organisation i utvecklingsområden	T. Johansson	Beslut	Handling
19.	Genomförande av Strategi för	A-K Trixe	Beslut	Handling

utvecklingsområden – återsrapportering av
aktivitet i Stadshus handlingsplan

20.	Stiftelse för utvecklingsområden	A-K Trixe	Beslut	Handling
21.	Investeringsärende a) Nyproduktion Skra Bro b) Markförvärv Celsiusgatan c) Klimatskal Kyrkbyn etapp 4 d) Balkonger, fasader Skolspåret e) Nyproduktion Gamlestadsvägen	D. Sandén	Beslut	Handling
22.	Inriktning för konvertering av lokaler till bostadslägenheter	A-K Trixe	Beslut	Handling
23.	Styrande dokument	A-K Trixe	Info	Handling
24.	Revisionsutskottet – Protokoll	S. Svensson	Info	Handling
25.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
26.	Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s arbete	Ordförande	Info	Handling
27.	Övriga frågor	Ordförande		
28.	Avslutning	Ordförande		