

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2021-02-09

Diarienummer: 2021-0003

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.	Årsrapportering 2020			
	a) Årsrapport 2020	A-K Trixe	Beslut	Handling
	b) Uppföljning - ombildning	A-K Trixe	Info	Handling
	c) Uppföljning – riktiga hyreskontrakt	A-K Trixe	Info	Handling
	d) Uppföljning – varsam renovering	A-K Trixe	Info	Handling
	e) Uppföljning - investeringsportfölj	D. Sandén	Info	Handling
	f) Bokslut - moderbolag	L. Just	Beslut	Handling
	g) Bokslut – koncernen	L. Just	Beslut	Handling
	h) Års- och hållbarhetsredovisning 2020	L. Just	Beslut	Handling
	i) Finansrapport	L. Just	Info	Handling
11.	Samlingsärende - Återrapportering av uppdrag om bygglov direkt, halvering av koldioxidutsläpp och självbyggeri	A-K Trixe	Beslut	Handling
12.	Revisionsrapport			
	a) Lekmannarevisionen	L-O Dahlqvist M. Gréen B. Bivall	Info	Handling
	b) Extern revision	Karin Olsson PWC	Info	Muntlig

Återstående styrelsemöten	2021-02-09	Styrelsemöte	2021-06-17	Styrelsemöte
	2021-02-23	Styrelsemöte	2021-09-07	Styrelsemöte
	2021-03-11	Årsstämma	2021-10-13	Styrelsemöte
	2021-03-30	Styrelsemöte	2021-11-17 – 18	Styrelsem./Strategid.
	2021-05-18	Styrelsemöte	2021-12-14	Styrelsemöte

13.	Prognos 1 - 2021			
	a) Moderbolaget	L. Just	Info	Handling
	b) Koncernen	L. Just	Info	Handling
14.	Årlig ram för projektutveckling	D. Sandén	Beslut	Handling
15.	Investeringsärenden	D. Sandén	Beslut	Handling
	a) Celsiusgatan			
16.	Remisser	A-K Trixe	Beslut	Handling
	a) Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader			
17.	Förlängning av undantag från uthyrningspolicy	A-K Trixe	Beslut	Handling
18.	Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
19.	Anmälan årsstämma och val av stämмоombud	Ordförande	Beslut	Handling
20.	Central lägesbild trygghet	A-K Trixe	Info	Handling
21.	Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020	A-K Trixe	Info	Handling
22.	Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021	A-K Trixe	Info	Handling
23.	Byggutveckling - Protokoll	T. Johansson	Info	Handling
24.	Revisionsutskottet – Protokoll	S. Svensson	Info	Handling
25.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
26.	Övriga frågor	Ordförande		
27.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten	2021-02-09	Styrelsemöte	2021-06-17	Styrelsemöte
	2021-02-23	Styrelsemöte	2021-09-07	Styrelsemöte
	2021-03-11	Årsstämma	2021-10-13	Styrelsemöte
	2021-03-30	Styrelsemöte	2021-11-17 – 18	Styrelsem./Strategid.
	2021-05-18	Styrelsemöte	2021-12-14	Styrelsemöte