

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2021-02-23

Diarienummer: 2021-0012

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.	Återrapportering Stadshus handlingsplan punkt 1 – ekonomi	L. Just	Beslut	Handling
11.	Verksamhetsplaner dotterbolag	A-K Trixe	Beslut	Handling
12.	Investeringsärende a) Gärdsås – etapp 4 b) Celsiusgatan c) Högsbo Bogemenskap	D. Sandén	Beslut	Handling
13.	Uthyrningspolicy för lokaler	A-K Trixe	Beslut	Handling
14.	Övergripande samverkansavtal – Framtidens Hjällbo	A-K Trixe	Beslut	Handling
15.	Remisser a) Förslag till uppdaterad riktlinje för Inköp och upphandling	M. Hama Ali	Beslut	Handling
16.	Återrapportering koncerngemensamma funktioner	A-K Trixe	Info	Handling

Återstående styrelsemöten

 2021-02-23 Styrelsemöte
 2021-03-11 Årsstämma
 2021-03-30 Styrelsemöte
 2021-05-18 Styrelsemöte

 2021-06-17 Styrelsemöte
 2021-09-07 Styrelsemöte
 2021-10-13 Styrelsemöte
 2021-11-17 – 18 Styrelsem./Strategid.
 2021-12-14 Styrelsemöte

17. Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
18. Övriga frågor	Ordförande		
19. Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten

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