

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2021-06-17

Diarienummer: 2021–0111

1.	Sammanträdetets 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.	Extra månadsuppföljning till staden – april	L. Just	Info	Handling
12.	Fastställande av försäkringsprogram för 2021	L. Just	Beslut	Handling
13.	Investeringsärende	D. Sandén	Beslut	Handling
	a) Träkilsgatan, stambyte mm			
	b) Robertshöjd/Smörslottsgatan			
	c) Selma 2, Litteraturgatan – etapp C			
	d) Masthuggskajen			
	e) Länsmansgården, Fjädermolnsgatan			
14.	Remisser		Beslut	Handling
	a) Översiktsplan för Göteborg	D. Sandén		
	b) Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard	D. Sandén		
15.	Överföring av IT-verksamhet till Intraservice	A-K Trixe	Beslut	Handling
16.	Komplettering riktlinje för varsam renovering	A-K Trixe	Beslut	Handling
17.	Förlängning av undantag från uthyrningspolicy	A-K Trixe	Beslut	Handling

18.	Inför ägardialoger med dotterbolagen	A-K Trixe	Beslut	Handling
19.	Inför ägardialog med Stadshus	A-K Trixe	Info	Muntlig
20.	Uppföljning strategi för utvecklingsområden	A-K Trixe	Info	Handling
21.	Lägesrapport bytesaffär Skandia Fastigheter	T. Johansson	Info	Handling
22.	Styrelsens arvoden	M. Hama Ali	Info	Handling
23.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
24.	Övriga frågor	Ordförande		
25.	Avslutning	Ordförande		