

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2021-12-14

Diarienummer: 2021–0274

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.	Val av 2:e vice ordförande	Ordförande	Beslut	Muntlig
8.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
9.	Koncernens pandemihantering	T. Johansson	Info	Muntlig
10.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
11.	Finansrapport	L. Just	Info	Muntlig
12.	Extra månadsuppföljning till staden oktober 2021	L. Just	Info	Handling
13.	Affärsplan 2022–2024	A-K Trixe	Beslut	Handling
14.	Budget 2022 a) Budget, moderbolaget b) Budget, koncernen	L. Just	Beslut	Handling
15.	Ram för finansiering 2022	L. Just	Beslut	Handling
16.	Finansiell 11-årsprognos	L. Just	Beslut	Handling
17.	Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2021	A-K Trixe	Beslut	Handling
18.	Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022	A-K Trixe	Beslut	Handling
19.	Investeringsärenden a) Jättestensgatan – Kyrkbyn	D. Sandén	Beslut	Handling

b) Celsiusgatan

20.	Remisser	A-K Trixe	Beslut	Handling
	a) Remiss - förslag till Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030			
	b) Remiss - förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025			
	c) Remiss - förslag till Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030			
	d) Remiss - förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg.			
21.	Samlingsärenden - återrapportering av uppdrag i affärsplan 2021 (självbyggeri, tidpunkt för köpbeslut av bostadsrätter, bistånds- och behovsprövning)	A-K Trixe	Beslut	Handling
22.	Återrapportering till Stadshus AB efter ägardialog - koncernens uppdrag i särskilt utsatta områden.	A-K Trixe	Beslut	Handling
23.	Uppdrag från kommunfullmäktige – ombildning	A-K Trixe	Beslut	Handling
24.	Skriftlig redovisning till Stadshus AB av årets ägardialoger med dotterbolagen	Ordförande	Beslut	Handling
25.	Uppföljning av koncernens pandemihantering	A-K Trixe	Info	Handling
26.	Uppföljningsrapport Stratsys – Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete	A-K Trixe	Info	Handling
27.	Styrande dokument	A-K Trixe	Info	Handling
28.	Tilldelning av Dataskyddsombud (DSO)	A-K Trixe	Info	Handling
29.	Firmateckning	Ordförande	Beslut	Handling
30.	Kallelse till bolagsstämma med anledning av reviderat ägardirektiv	M. Hama Ali	Beslut	Handling
31.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig

32.	Övriga frågor	Ordförande		
33.	Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s arbete	Ordförande	Info	Handling
34.	Avslutning	Ordförande		