

Tid: 10 december 2021 kl. 13.00-16.00**Plats:** Sven Hultins plats 2, lokal Höghuset/ TEAMS

Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggutveckling

Dagordning	Moderator	Beslut/info.	Bilaga
1. Sammanträdet öppnande	Ordförande		
2. Fråga om jäv			
3. Val av protokolljusterare			
4. Fastställande av dagordning			
5. Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöten	Ordförande	Beslut	Bilaga
6. VD-rapport	M. Blixt	Info.	Bilaga
7. Ekonomi			
a) Bokslut november	M. Blixt	Info.	Bilaga
b) Budget 2022	M. Blixt	Beslut	Bilaga
8. Investeringsärenden			
a) Jätttestensgatan	M. Blixt	Beslut	Bilaga
9. Utkast till verksamhetsplan 2022	M. Blixt	Info.	Bilaga
10. Utkast till samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2022	M. Blixt	Info.	Bilaga
11. Förteckning av styrande dokument 2021	M. Blixt	Info.	Bilaga
12. Återrapportering av E&Y-rapport	M. Blixt	Info.	Muntlig
13. Utkast till datum för styrelsemöten 2022	M. Blixt	Beslut	Bilaga
14. Utvärdering av styrelsens och VDs arbete	Ordförande	Beslut	
15. Övriga frågor	Ordförande		
16. Avslutning	Ordförande		