

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2022-02-09

Diarienummer: 2022–0013

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.	Förslag på handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035	P. Areblad	Info	Handling
8.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
9.	Koncernens pandemihantering	T. Johansson	Info	Muntlig
10.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
11.	Årsrapportering 2021			
	a) Årsrapport 2021 inklusive barnbokslut	A-K Trixe	Beslut	Handling
	b) Uppföljning - ombildning	A-K Trixe	Info	Handling
	c) Uppföljning – riktiga hyreskontrakt	A-K Trixe	Info	Handling
	d) Lägesbild - utvecklingsområden	A-K Trixe	Info	Handling
	e) Uppföljning – investeringsportfölj	D. Sanden	Info	Handling
	f) Uppföljning – varsam renovering	D. Sandén	Info	Handling
	g) Bokslut - moderbolag	L. Just	Beslut	Handling
	h) Bokslut – koncernen	L. Just	Beslut	Handling
	i) Års- och hållbarhetsredovisning 2021	L. Just	Beslut	Handling
	j) Finansrapport	L. Just	Info	Handling
12.	Återrapportering till Stadshus AB efter ägardialog - uppföljning av verksamhet och ekonomi.	L. Just	Beslut	Handling
13.	Revisionsrapport			
	a) Lekmannarevisionen	L-O Dahlqvist M. Gréen B. Bivall	Info	Handling

Återstående styrelsemöten	2022-02-09	Styrelsemöte	2022-09-13	Styrelsemöte
	2022-03-10	Årsstämma	2022-10-18	Styrelsemöte
	2022-03-30	Styrelsemöte	2022-11-17 – 18	Strategidagar Styrelsemöte
	2022-05-11	Styrelsemöte	2022-12-14	Styrelsemöte
	2022-06-15	Styrelsemöte		

	b) Extern revision	Karin Olsson PWC	Info	Muntlig
14.	Dataskyddsarbete			
	a) Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021	N. Grogan	Info	Handling
	b) Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022	N. Grogan	Info	Handling
15.	Prognos 1 - 2022			
	a) Moderbolaget	L. Just	Info	Handling
	b) Koncernen	L. Just	Info	Handling
16.	Extra månadsuppföljning staden – november	L. Just	Info	Handling
17.	Fastställande av försäkringsprogram för 2022	L. Just	Beslut	Handling
18.	Årlig ram för projektutveckling	D. Sandén	Beslut	Handling
19.	Investeringsärenden			
	a) Bondegärdet – fönsterbyte mm	D. Sandén	Beslut	Handling
	b) Rotrenovering Kalendervägen 6-18	D. Sandén	Beslut	Handling (utsänds senare)
	c) Köp och försäljning – Poseidon till Egnahemsbolaget, Litteraturgatan	D. Sandén	Beslut	Handling
	d) Byggrätter	D. Sandén	Info	Muntlig
20.	Remisser	A-K Trixe	Beslut	Handling
	a) Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)			
21.	Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för GöteborgsLokaler	A-K Trixe	Beslut	Handling
22.	Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
23.	a) Ombudsfullmakt till förvaltande dotterbolags extra bolagsstämma	M. Hama Ali	Beslut	Handling
	b) Anmälan årsstämma och val av stämoombud	Ordförande	Beslut	Handling
24.	Tidsschema – ägardialoger med dotterbolag	A-K Trixe	Beslut	Handling
25.	Särskild uppföljning till stadens och Stadshus Årsredovisningar 2021	A-K Trixe	Info	Handling
26.	Uppföljning av Göteborgs Stads plan för jämställdhet	A-K Trixe	Info	Handling

Återstående styrelsemöten	2022-02-09 Styrelsemöte	2022-09-13 Styrelsemöte
	2022-03-10 Årsstämma	2022-10-18 Styrelsemöte
	2022-03-30 Styrelsemöte	2022-11-17 – 18 Strategidagar Styrelsemöte
	2022-05-11 Styrelsemöte	2022-12-14 Styrelsemöte
	2022-06-15 Styrelsemöte	

27.	Uppföljning av Göteborgs Stads plan för stärkta insatser i arbetet mot rasism	A-K Trixe	Info	Handling
28.	Byggutveckling - Protokoll	T. Johansson	Info	Handling
29.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
30.	Övriga frågor	Ordförande		
31.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten	2022-02-09	Styrelsemöte	2022-09-13	Styrelsemöte
	2022-03-10	Årsstämma	2022-10-18	Styrelsemöte
	2022-03-30	Styrelsemöte	2022-11-17 – 18	Strategidagar Styrelsemöte
	2022-05-11	Styrelsemöte	2022-12-14	Styrelsemöte
	2022-06-15	Styrelsemöte		