

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2016-09-30

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	
5	Föregående mötesprotokoll a) 2016-08-18 b) 2016-08-29	Ordförande		Handling
6	VD-rapport	M Hilmersson	Info	Muntlig
7	Uppföljningsrapport 2 2016	M Hilmersson	info	Handling skickas senare
8	Delårsbokslut 2016-08-31 a) Moderbolaget b) Koncernen	C Grönberg	Beslut	Handling
9	Finansinformation Finansrapport 2016-08-31	C Grönberg	Info	Handling
10	Prognos 3-2016 a) Moderbolaget b) Koncernen	C Grönberg	Info	Handling
11	Investeringsärenden a) Nybyggnad Uggleberget b) Nybyggnation Tynnered c) Fönsterbyte, putslagning, fasadmålning på Doktor Sydows gata 2-54 d) Förvärv del av fastighet Hjällbo 60:3 e) Förvärv av mark, Makrillen, hyresrätter f) Förvärv av mark, Makrillen, bostadsrätter	M Hilmersson	Beslut	Handling
12	Uppdrag Framtiden Byggtveckling a) Selma Stad b) Titteridamm	M Hilmersson	Beslut	Handling Handling skickas senare
13	Projektuppföljning 2016-08-31	C Grönberg	Info	Handling

14	Remisser a) Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige b) Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg	M Hilmersson	Beslut	Handling
15	Revisionsrapport – Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda	M Hilmersson	Info	Handling
16	Rapportsammandrag – Granskning av rutiner vid kameraövervakning	M Hilmersson	Info	Handling
17	Övriga frågor			
18	Avslutas			