

Tid: 7 december 2022 kl. 9.00-12.00**Plats:** Sven Hultins plats 2, lokal Skyskrapan

Sammanträde med styrelsen för Framtiden Byggutveckling

Dagordning	Moderator	Beslut/info.	Bilaga
1. Sammanträdet 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	D. Sandén	Info.	Handling
8. Ekonomi			
a) Bokslut per oktober månad 2022	A-K. Olsson	Info.	Handling
b) Budget 2023	A-K. Olsson	Beslut	Handling
9. Utkast till verksamhetsplan 2023	D. Sandén	Info.	Muntlig
10. Utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2023	D. Sandén	Info.	Muntlig
11. Förteckning av styrande dokument 2022	D. Sandén	Info.	Handling
12. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023	D. Sandén	Beslut	Handling
13. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete	D. Sandén	Info.	Handling
14. Övriga frågor	Ordförande		
15. Avslutning	Ordförande		