

## 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. Årsrapportering 2022			
a) Årsredovisning 2022	A-K. Olsson	Beslut	Handling
b) Hållbarhetsredovisning 2022	A-K. Olsson	Beslut	Handling
c) Lekmannarevision granskningsredogörelse 2022	A. Sarcevic	Info.	Handling
d) Revisionsrapport PWC 2022	K. Olsson	Info.	Handling
e) Uppföljning verksamhetsplan 2022	A-K. Olsson	Info.	Handling
9. Uppföljning av intern styrning och kontroll 2022	A-K. Olsson	Info.	Handling
10. Projektuppföljning och riskanalys			
a) Projektuppföljning per 2022-12-31	D. Sandén	Info.	Handling
b) Riskrapport för projekt per 2022-12-31	D. Sandén	Info.	Handling
11. Årsrapport för dataskyddsarbete 2022	M. Ternblad	Info.	Handling
12. Prognos 1, 2023	A-K. Olsson	Info.	Handling
13. Fastställande av verksamhetsplan 2023	D. Sandén	Beslut	Handling
14. Samlad Riskbild och intern kontrollplan 2023	D. Sandén	Beslut	Handling
15. Övriga frågor	Ordförande		
16. Avslutning	Ordförande		