

DAGORDNING

vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB Framtiden
2023-05-10

Framtiden[®]**Diarienummer: 2023 - 0112**

1.	Sammanträdetets 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.	Strategin för utvecklingsområden	T. Johansson L. Bankvall	Info	Muntlig
8.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
9.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
10.	Delårsrapport mars 2023 a) Delårsrapport b) Delårsbokslut moderbolaget c) Delårsbokslut koncernen d) Finansrapport	A. Staxäng L. Just L. Just L. Just	Info Beslut Beslut Info	Handling Handling Handling Handling
11.	Prognos 2 2023 a) Moderbolag b) Koncernen	L. Just L. Just	Info Info	Handling Handling
12.	Investeringsärenden a) Nyproduktion - Revidering av Selma 2 Litteraturgatan kv 3 b) Nyproduktion - Revidering av Östra Kålltorp c) Befintligt bestånd – Stambyte och badrumsrenov. Dr. Heymans gata – Poseidon	D. Sandén D. Sandén A. Staxäng	Beslut Beslut Beslut	Handling Handling Handling

 Återstående styrelsemöten

2023-06-07 Styrelsemöte
2023-09-13 Styrelsemöte

2023-10-18 Styrelsemöte
2023-11-22– 23 Strategidagar Styrelsemöte
2022-12-13 Styrelsemöte

13.	Remisser och motioner a) Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan	H. Blomberg	Beslut	Handling
14.	Revidering av ägardirektiv dotterbolag	A. Staxäng	Beslut	Handling
15.	Komplettering av affärsplan med utpekat ansvar för mål och uppdrag i KF:s budget 2023	A. Staxäng	Beslut	Handling
16.	Förfrågan om ombildning a) Familjebostäder Majorna 401:1 b) Bostadsbolaget Järnbrott 134:11 c) Poseidon Stampen 16:13-16:17 d) Återtag av köperbudande Poseidon Hjällbo 9:4	A. Staxäng A. Staxäng A. Staxäng A. Staxäng	Beslut Beslut Beslut Beslut	Handling Handling Handling Handling
17.	Personal- och arbetsmiljöuppföljning 2022	A. Staxäng	Info	Handling
18.	Stadsrevisionens granskningsplan 2023	A. Staxäng	Info	Handling
19.	Redovisning verksamhet och ekonomi 2022/2023	L. Just	Info	Handling
20.	Inför ägardialog med Stadshus AB	A. Staxäng	Info	Muntlig
21.	Byggutveckling – föregående protokoll	T. Johansson	Info	Handling
22.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
23.	Övriga frågor	Ordförande		
24.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten

2023-06-07 Styrelsemöte
2023-09-13 Styrelsemöte

2023-10-18 Styrelsemöte
2023-11-22– 23 Strategidagar Styrelsemöte
2022-12-13 Styrelsemöte