

DAGORDNING

vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB Framtiden
2023-10-18

Framtiden®**Diarienummer: 2023 - 0240**

	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.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
Bordlagda ärenden 2023-09-13	8.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
	9.	Fokus framåt – strategiska utvecklingsfrågor	A-K Trixe	Info	Muntlig
	10.	Uppföljning miljö och klimat	N. J Stålheim	Info	Handling
	11.	Affärsplan 2024 – diskussionsunderlag	A-K Trixe	Info	Muntlig
Bordlagda ärenden 2023-09-13	12.	Remisser /Motioner a) Motion av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att genomföra en översyn av rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal	A. Staxäng	Beslut	Handling
	13.	Göteborgsförslag 726 – Mer billiga hyresrätter	A. Staxäng	Beslut	Handling
	14.	Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete augusti 2023	A. Staxäng	Info	Handling
	15.	Investeringsärenden a) Nyproduktion – Rosmaringatan (återremitterat 2023-09-13)	D. Sandén	Beslut	Handling
	16.	Uppföljning investeringsportföljen	D. Sandén	Info	Handling
	17.	Aktuell nyproduktionsportfölj	D. Sandén	Info	Muntlig
	18.	Rapport augusti 2023			

 Återstående styrelsemöten

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

	a) Delårsrapport b) Delårsbokslut moderbolaget c) Delårsbokslut koncernen	A. Staxäng L. Just L. Just	Info Beslut Beslut	Handling Handling Handling
19.	Prognos 3 – 2023 a) Moderbolaget b) Koncernen	L. Just L. Just	Info Info	Handling Handling
20.	Resultatkrav Egnahemsbolaget	L. Just	Beslut	Handling
21.	Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam för att anta reviderat ägardirektiv	T. Johansson	Beslut	Handling
22.	Framtiden Byggutveckling – Föregående protokoll	T. Johansson	Info	Handling
23.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
24.	Övriga frågor	Ordförande		
25.	Avslutning	Ordförande		