

**DAGORDNING**

 vid sammanträde med styrelsen för  
 Förvaltnings AB Framtiden  
 2016-12-09

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	
5	Föregående mötes protokoll 2016-10-28	Ordförande		Handling
6	VD-rapport	M Hilmersson	Info	Handling
7	Presidie - rapport	Ordförande	Info	Handling
8	Tider för styrelsemöte 2017	M Hilmersson	Beslut	Muntligt
9	Investeringsärenden	M Hilmersson	Beslut	Handling
	a) Nyproduktion Kortedala torg			
	b) Nyproduktion Wadköpingsgatan			Skickas sep.
	c) Nybyggnad av bostäder med bostadsrätt/äganderätt Sisjödalen			
	d) Stambyte etapp 2, Äringsgatan, Ekeströmgatan i Kyrkbyn			
	e) Om- och tillbyggnad av lokal Svalebogatan 41			
10	Försäljning av fastighet Gårdsten 81:3	M Hilmersson	Beslut	Handling
11	Avvikelse rapport från Bostadsbolagets styrelse fasadupprustning Doktor Westringsgata 21	C Grönberg	Info	Handling
12	Policydok., riktlinjer, anvisningar - koncerngemensamma	M Hilmersson	Beslut	Handling
13	Uppföljningsrapport 3, 2016	C Grönberg	Info	Handling
14	Finansrapport	C Grönberg	Info	Handling
15	Avrapportering av uppföljning av efterlevnaden av policydokument	C Grönberg	Info	Handling
	a) Inköp- och upphandlingspolicy			Skickas sep.
	b) Representationspolicy			Skickas sep.

16	Avrapportering Intern styrning och kontroll 2016 a) Förvaltnings AB Framtiden - Intern kontrollplan Riskanalys med Åtgärdsplan och Övervakningsplan 2016 b) Framtidenkoncernen Intern kontrollplan - Riskanalys med Åtgärdsplan och Övervakningsplan 2016	C Grönberg	Info	Handling
17	Intern styrning och kontroll 2017	C Grönberg	Beslut	Handling
18	Delegation av fastställande av klassificeringsstruktur samt dokumenthanteringsplan	M Hilmersson	Beslut	Handling
19	Bolagsordning ByggaHem	M Hilmersson	Beslut	Handling Omedelbar justering
20	Bolagsordning Förvaltnings AB Framtiden	M Hilmersson	Info	Handling
21	Ändring av arbetsordning	M Hilmersson	Beslut	Handling
22	Revisionsutskott  a) Instruktion b) Protokoll 2016-09-28 c) Protokoll 2016-11-23	1:e vice ordförande	Beslut Info Info	Handling
23	Byggutveckling a) Verksamhetsplan 2017 b) Protokoll 2016-10-17 c) Protokoll 2016-10-28	M Hilmersson	Info	Handling
24	Rapport inlämnade remissvar a) Motion inventering och plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar b) Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel	M Hilmersson	Beslut	Handling
25	Anmälan möten/konferenser mm	Ordförande		
26	Övriga frågor	Ordförande		
27	Styrelsens utvärdering av VD:s och sitt eget arbete	Ordförande	Beslut	Handling
28	Avslutning	Ordförande		