

Framtiden Byggutveckling AB

DAGORDNING

vid sammanträde med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB
2016-11-29

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Fråga om jäv	Ordförande		
3.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4.	Fastställande av dagordning	Ordförande		
5.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande		Handling
6.	VD-rapport	M Blixt	Info	Handling
7.	Verksamhetsplan 2017	M Blixt	Beslut	Handling
8.	Uppdrag från moderbolaget <ul style="list-style-type: none">• Selma• Titteridamm	M Blixt	Beslut	Handling
9.	Uppdrag om upphandling	M Blixt	Beslut	Handling
10.	Uppföljning av internkontrollplan 2016	M Blixt	Info	Handling
11.	Internkontrollplan 2017	M Blixt	Beslut	Handling
12.	Bokslut jan-okt 2016	M Blixt	Info	Handling
13.	Tider för styrelsemöten 2017	M Blixt	Beslut	Handling
14.	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none">• Strategikonferens,<ul style="list-style-type: none">○ Datum○ Input till agenda	Ordförande		
15.	Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD	Ordförande	Dialog	Handling
16.	Avslutning	Ordförande		