

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	T. Johansson	Info	Handling
8.	Årsrapportering 2024 a) Årsrapport 2024 inklusive barnbokslut och särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024 b) Lägesbild – utvecklingsområden c) Uppföljning – investeringsportfölj d) Bokslut - moderbolag e) Bokslut – koncernen f) Års- och hållbarhetsredovisning 2024 g) Särskild uppföljning till Stadshus – verksamhet och ekonomi 2024	A. Staxäng A-K Trixe F. Davidsson M. Envall M. Envall M. Envall M. Envall	Beslut Info Info Beslut Beslut Beslut Beslut	Handling Handling Handling Handling Handling Handling Handling
9.	Revisionsrapport a) Lekmannarevisionen b) Extern revision	A. Linusson EY	Info Info	Handling Muntlig
10.	Fastställande av försäkringsprogram för 2025	M. Envall	Beslut	Handling
11.	Årlig ram för projektutveckling 2025	F. Davidsson	Beslut	Handling
12.	Framtidenkoncernens strategi för torg i utvecklingsområden	A-K Trixe	Beslut	Handling

Återstående styrelsemöten

2025-03-11 Årsstämma/
konstituerande
2025-04-01 Styrelsemöte
2025-05-14 Styrelsemöte
2025-06-10 Styrelsemöte

2025-09-10 Styrelsemöte
2025-10-15 Styrelsemöte
2025-11-17 – 11-18 Strategidagar/styrelsemöte
2025-12-17 Styrelsemöte

13.	Framtidenkoncernens strategi för underhåll av fastigheter	F. Davidsson	Beslut	Handling
14.	Investeringsärendet befintligt bestånd - Marconigatan 15-21 – stam och badrumsbyte - Poseidon.	F. Davidsson	Beslut	Handling
15.	Remiss - revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030	N. Jacobsson Stålheim	Beslut	Handling
16.	Anmälan årsstämma och val av stämмоombud	Ordförande	Beslut	Handling
17.	Förteckning gällande koncerngemensamma styrande dokument	A. Staxäng	Info	Handling
18.	Byggutveckling - protokoll	T. Johansson	Info	Handling
19.	Revisionsutskottet – protokoll	A. Akbas	Info	Handling
20.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
21.	Övriga frågor	Ordförande		
22.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten

2025-03-11 Årsstämma/
konstituerande
2025-04-01 Styrelsemöte
2025-05-14 Styrelsemöte
2025-06-10 Styrelsemöte

2025-09-10 Styrelsemöte
2025-10-15 Styrelsemöte
2025-11-17 – 11-18 Strategidagar/styrelsemöte
2025-12-17 Styrelsemöte