

DAGORDNING

vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB Framtiden
2025-05-14

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.	Delårsrapport - mars 2025	A. Staxäng	Info	Handling
9.	Delårsbokslut - Moderbolaget	M. Envall	Beslut	Handling
10.	Delårsbokslut – Koncernen	M. Envall	Beslut	Handling
11.	Prognos 2 2025 - Moderbolaget	M. Envall	Info	Handling
12.	Prognos 2 2025 – Koncernen	M. Envall	Info	Handling
13.	Redovisning av uppdrag från KF gällande EHABs situation.	M. Envall	Beslut	Handling
14.	Framtidenkoncernens strategi för underhåll av fastigheter	F. Davidsson	Beslut	Handling
15.	Förslag på Strategin för utvecklingsområden 2.0	A-K Trixe	Info	Muntlig
16.	Investeringsärende - befintligt bestånd – klimatskal Bredfjällsgatan 50-60 i Hammarkullen. Bostadsbolaget	F. Davidsson	Beslut	Handling
17.	Investeringsärende - befintligt bestånd – klimatskal Bredfjällsgatan 62-66 i Hammarkullen. Bostadsbolaget	F.Davidsson	Beslut	Handling
18.	Yrkande från S, V, MP - uppdrag till VD gällande redovisning av statsstödsfrågan avseende förvärv av byggrätter i Karlastaden	Ordförande	Beslut	Handling

Återstående styrelsemöten

2025-06-10 Styrelsemöte

2025-09-10 Styrelsemöte

2025-10-15 Styrelsemöte

2025-11-17 – 11-18 Strategidagar/styrelsemöte

2025-12-17 Styrelsemöte

19.	Remiss -Remittering av förslag till riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service	A. Staxäng	Beslut	Handling
20.	Val av och instruktion för revisionsutskottet 2025	M. Envall	Beslut	Handling
21.	Personal och arbetsmiljöuppföljning 2024	A. Staxäng	Info	Handling
22.	Skrivelse från arbetstagarrepresentanter	Ordförande	Info	Handling
23.	Byggutveckling - protokoll	T. Johansson	Info	Handling
24.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
25.	Övriga frågor	Ordförande		
26.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten

2025-06-10 Styrelsemöte

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