

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2017-02-10

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande		
5	Föregående mötes protokoll 2016-12-09 2016-12-27	Ordförande		Handling
6	VD-rapport	M Hilmersson	Info	Muntlig
7	Rapport från ägardialog Egnahemsbolaget	Ordförande	Info	Handling
8	Årsrapportering 2016			
	a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2016	C Grönberg	Beslut	Handling
	b) Bokslut - moderbolag	L Just	Beslut	Handling
	c) Bokslut - koncernen	L Just	Beslut	Handling
	d) Finans	L Just	Beslut	Handling
	e) Revision	K Olsson H Aronsson C-G Lans	Beslut	Skickas sep. Handling
9	Prognos 1-2017	L Just	Info	Handling
	a) Moderbolaget	L Just		
	b) Koncernen			
10	Investeringar	C Grönberg	Beslut	Handling
	a) Förvärv av mark för bostäder med hyresrätt Adventsvägen			
	b) Förvärv av mark för bostäder med hyresrätt Ättehögsgatan			
	c) Nybyggnad bogemenskap Riksdalersgatan			
	d) Inriktningsbeslut nyproduktion Mandolingatan			
	e) Nyproduktion Mandolingatan, kvarter A			
	f) Fasadupprustning etapp 2 Landalabergen			
	g) Investeringsärende för temporära bostäder Kärralundsvallen			

Återstående styrelsemöten	2017-03-07 Bolagsstämma	2017-06-20 Styrelsemöte
	2017-03-13 Förberedelsemöte	2017-08-27-30 Styrelsemöte
	2017-03-20 Ägardialog Stadshus	2017-10-02 Styrelsemöte
	2017-04-18 Styrelsemöte	2017-10-26 Styrelsemöte
	2017-05-15-16 Styrelsemöte+strategidag	2017-12-15 Styrelsemöte

11	Nominering styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
12	Anmälan årsstämma och val av stämмоombud	Ordförande	Beslut	Handling
13	Ägardirektiv	M Hilmeresson	Beslut	Handling
14	Samverkansuppdrag med de tekniska förvaltningarna	M Hilmeresson	Beslut	Handling
15	Revisionsutskott	G Ekeröth		
	a) Instruktion		Beslut	Handling
	b) Anvisningar för förhandsgodkännande av icke-revisionstjänster		Info	Handling
	c) Protokoll 2017-01-31		Info	Handling
16	Byggutveckling	M Hilmeresson	Info	Handling
	a) Protokoll 2016-11-29			
17	Mipim 2017	M Hilmeresson	Beslut	Handling
18	Uppföljning enprocentregeln	C Grönberg	Info	Handling
19	Återrapportering tidigare investeringsbeslut	C Grönberg	Info	Handling
20	Remisser	M Hilmeresson	Beslut	Handling
	a) Motion om att sänka produktionskostnaderna för nybyggnation			
	b) Remiss miljöprogrammets handlingsplan			
	c) Remiss Boverkets förslag till ändrade regler i BBR och BEN			
	d) Motion om att tillsätta en näringslivschef för underlättat företagande			
21	Övriga frågor	Ordförande		
22	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten	2017-03-07 Bolagsstämma	2017-06-20 Styrelsemöte
	2017-03-13 Förberedelsemöte	2017-08-27-30 Styrelsemöte
	2017-03-20 Ägardialog Stadshus	2017-10-02 Styrelsemöte
	2017-04-18 Styrelsemöte	2017-10-26 Styrelsemöte
	2017-05-15-16 Styrelsemöte+strategidag	2017-12-15 Styrelsemöte