

Dagordning

Datum: 2025-12-16

Diarienummer: FBU-2025-00211

Dagordning för styrelsemöte 2025-12-16

1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande	Fast	
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokollsjusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	FBU-2025-00211
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Info.	Handling
7.	Fastighetsreglering och tilläggsmark i projekt – hantering och principer	C. Hallquist	Info.	Muntlig
8.	Lägenhetsutformning i projekt	C. Hallquist	Info.	Muntlig
9.	VD-rapport	D. Sandén	Info.	FBU-2025-00212
10.	Ekonomi			
	a) Bokslut per 2025-10-31	A-K. Olsson	Beslut	FBU-2025-00213
	b) Budget 2026	A-K. Olsson	Beslut	FBU-2025-00214
11.	Samlad riskbild och internkontrollplan 2026	D. Sandén	Beslut	FBU-2025-00215
12.	Verksamhetsplan 2026	D. Sandén	Beslut	FBU-2025-00216
13.	Datum för styrelsemöten 2026	D. Sandén	Beslut	FBU-2025-00217
14.	Utökad ram för projektutveckling Drakblommegatan	D. Sandén	Beslut	FBU-2025-00202

- | | | | | |
|-----|---|------------|--------|----------------|
| 15. | Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete | Ordförande | Beslut | FBU-2025-00218 |
| 16. | Övriga frågor | Ordförande | | |
| 17. | Avslutning | Ordförande | | |