

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2015-12-09

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	
5	Föregående mötes protokoll 2015-10-29	Ordförande		Handling
6	VD-rapport	M Hilmersson	Info	Handling
7	Ny organisation och ledningsstruktur	M Hilmersson	Info	Muntligt
8	Verksamhetsplan 2016	M Hilmersson	Beslut	Muntligt
9	Inriktnings- och investeringsärenden	U Arensberg	Beslut	Handling
	a) Inriktningsbeslut etapp 1 fasadupprustning, Landalabergen, Bostadsbolaget			
	b) Investeringsbeslut etapp 1 fasadupprustning, Landalabergen, Bostadsbolaget			
	c) Inriktningsbeslut ombyggnad badrum, stambyte, utbyte el, N o S Dragspelsgatan, Bostadsbolaget			
	d) Inriktningsbeslut etapp 1 badrumsrenovering Gregorianska gatan/Skottårsgatan, Bostadsbolaget			
	e) Investeringsbeslut etapp 1 badrumsrenovering Gregorianska gatan/Skottårsgatan, Bostadsbolaget			
	f) Förvärv av mark för nyproduktion av hyresbostäder vid Torpagatan, Poseidon			
10	Rapportering av underhåll/åtgärdsprogram av hussvampsskadade fastigheter i Klippan, Familjebostäder	U Arensberg	Info	Handling skickas sep
11	Policies, riktlinjer, anvisningar - koncerngemensamma	M Hilmersson	Beslut	Handling
12	Hyresanalys	J Grafström	Info	Muntligt
13	Dotterbolagsfusion av Rysåsen Fastighets AB	C Grönberg	Beslut	Handling
14	Finansrapport	C Grönberg	Info	Handling
15	Avrapportering av uppföljning av efterlevnaden av policies	C Grönberg	Info	Handling
	a) Inköp-och upphandlingspolicy			
	b) Representationspolicy			

16	Avrapportering Intern styrning och kontroll 2015 a) Förvaltnings AB Framtiden - Intern kontrollplan Riskanalys med Åtgärdsplan och Övervakningsplan 2015 b) Framtidenkoncernen Intern kontrollplan - Riskanalys med Åtgärdsplan och Övervakningsplan 2015	C Grönberg	Info	Handling
17	Intern styrning och kontroll 2016	C Grönberg	Info	Handling
18	Uppföljningsrapport 3, 2015	M Hilmersson	Info	Handling
19	Rapport inlämnade remissvar a) Remiss från Miljö- och energidepartementet av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) b) Remiss om Riktlinjer för grönytefaktor resp. Riktlinjer för kompensationsåtgärder	M Hilmersson	Info	Handling
20	Övriga frågor	Ordförande		
21	Styrelsens utvärdering av VD:s och sitt eget arbete	Ordförande	Beslut	Handling (styr.utv.)
22	Avslutning	Ordförande		