Framtiden
Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

DAGORDNING
vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB Framtiden
2017-06-20

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Fråga om jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
5	Föregående mötesprotokoll 2017-05-15	Ordförande	Info	Handling
6	VD-rapport	M Hilmersson	Info	Muntlig
7	Rapport om val av styrelseledamot intill nästa årsstämma	Ordförande	Info	Handling
8	Finansrapport	M Hilmersson	Info	Handling
9	Investeringar	M Hilmersson	Beslut	
	a) Nyproduktion Donsö			Handling
	b) Nyproduktion garage Saffransgatan			Handling
	c) Nyproduktion Saffransgatan			Handling
	d) Nyproduktion Lövgärdet			Handling
	e) Ombyggnation Lövgärdet etapp IV			Handling
	f) Svar på återremiss Ättehögsgatan			Handling
10	Övergripande mål och inriktningsdokument	Ordförande	Beslut	Handling
11	Arbetsprocess koncerngemensamma funktioner	Ordförande	Beslut	Muntlig
12	Affärsplan 2018	M Hilmersson	Beslut	Handling
13	Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionen granskningsredogörelse avseende 2016	M Hilmersson	Beslut	Handling
14	Granskningsplan 2017 från Stadsrevisionen	M Hilmersson	Info	Handling
15	Handlingsplan ägardialog Stadshus	M Hilmersson	Info	Handling
16	Gemensam hyresförhandling	M Hilmersson	Beslut	Handling

Återstående styrelsemöten
2017-08-27-30 Styrelsemöte
2017-10-02 Styrelsemöte
2017-10-26 Styrelsemöte
2017-12-15 Styrelsemöte

17	Svar på allmänhetens förslag	M Hilmersson	Beslut	Handling
18	Remisser a) Remiss – Förslag på Göteborgs Stads program för en jämlik stad	M Hilmersson	Beslut	Handling
19	Revisionsutskott - Protokoll 2017-05-31	M Hilmersson	Info	Handling
20	Framtiden Byggutveckling - Protokoll 2017-05-10	M Hilmersson	Info	Handling
21	Rapport från möte med Fotbollsförbundet	Ordförande	Info	Muntlig
22	Anmälan möte/konferenser mm	Ordförande	Info	Muntlig
23	Övriga frågor	Ordförande	Info	Muntlig
24	Avslutning	Ordförande	Info	Muntlig