

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2015-09-30, rev. 2015-09-28

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 2015-08-31	Ordförande		Handling
6	VD-rapport	M Hilmersson	Info	Handling
7	Uppföljningsrapport 2 2015	M Hilmersson	Beslut	Handling
8	Delårsbokslut 2015-08-31 a) Moderbolaget b) Koncernen	C Grönberg	Beslut	Handling
9	Finansinformation Finansrapport 2015-08-31	C Grönberg	Info	Handling
10	Prognos 3-2015 a) Moderbolaget b) Koncernen	C Grönberg	Info	Handling
11	Investeringsärenden Göteborgs Egnahem AB a) Byggstart för Källehöjden etapp 5, villor, norra Hisingen b) Nybyggnad av flerbostadshus i SDN Angered, Olofstorp, Brf Trädgårdsmästeriet och Brf Prästgården c) Markförvärv Angered 4:38	U Arensberg	Info Beslut Beslut	Handling
12	Kvalitetssäkring av Framtidens mål och prognoser för nyproduktion för rapportering till Stadshus AB	M Hilmersson	Beslut	Handling skickas sep.
13	Återrapportering av tidigare investeringsbeslut	C Grönberg	Info	Handling
14	Remisser a) Promemoria Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande	M Hilmersson	Beslut	Handling
15	Slutredovisning kartläggning av möjliga mark- områden för nyproduktion inom koncernen	M Hilmersson	Info	Muntligt

16	Rapport – Granskning av konsultanvändning i Göteborgs stad. Stadsrevisionen	M Hilmersson	Info	Handling
17	Mål och Inriktningsdokument Förvaltnings AB Framtiden 2016	K Björkqvist	Beslut	Handling
18	Information om pågående arbete i Frihamnen-projektet	R Bengtsson K Hulterström	Info	Muntligt
19	Övriga frågor			
20	Avslutas			