

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2015-06-12

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 2015-04-10 och 2015-05-08	Ordförande	Info	Handling
6	Köp av mark i Uggleberget. Familjebostäder	M Hilmersson	Beslut	Handling
7	VD-rapport	M Hilmersson	Info	Handling
8	Rapport – mars 2015	C Grönberg		Handling
	a) Uppföljningsrapport 1 (Rappet)		Beslut	
	b) Delårsbokslut moderbolaget		Beslut	
	c) Delårsbokslut koncernen		Beslut	
	d) Finansrapportering		Beslut	
9	Prognos 2-2015	C Grönberg	Info	Handling
	a) Moderbolaget			
	b) Koncernen			
10	Fusionering av Rysåsen Fastighets AB till Förvaltnings AB Framtiden	C Grönberg	Beslut	Handling
11	Investeringar	M Hilmersson		Handling
	a) Fasadenovering etapp 2 i Torpa. Bostadsbolaget		Beslut	
	b) Konvertering av lokal till bostäder. BmSS och seniorboende Östra Gårdsten. Gårdstensbostäder		Beslut	
	c) Stambyte etapp 1 Äringsgatan, Kyrkbyn. Bostadsbolaget		Beslut	
	d) Klimatskal och stambyte, Äringsg., Eketräg., Inägg. o Byalagsg. Kyrkbyn. Bostadsbolaget		Beslut	
12	Samordnad nyproduktion inom Framtidenkoncernen, plan för genomförande	M Hilmersson	Beslut	Handling
13	Fördjupad konsekvensanalys för Geografisk samordning	M Hilmersson	Beslut	Handling
14	Utredning om Störningsjouren kan organiseras som en division/avdelning under Förvaltnings AB Framtiden – bordlagt ärende § 12d vid styrelsemöte 2015-02-06 och § 9 2015-04-10.	M Hilmersson	Beslut	Handling

15	Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionen granskningsredogörelsen avseende 2014	C Grönberg	Beslut	Handling
16	Översyn av utbildningsbehov – intern kontroll	C Grönberg	Beslut	Handling
17	Granskningsplan 2015 från Stadsrevisionen	C Grönberg	Info	Handling
18	Affärsplan 2016 inkl ekonomiska krav per dotterbolag	M Hilmersson	Beslut	Handling
19	Fastställa datum för styrelsemöten under hösten 2015 2015-08-31–09-02 Styrelseresa 2015-09-30 kl 9.00–12.00 Styrelsemöte 2015-10-29 kl 9.00–12.00 Styrelsemöte 2015-12-09 kl 9.00–12.00 Styrelsemöte	M Hilmersson	Beslut	Muntligt
20	Projektuppföljning Återrapportering tidigare investeringsbeslut	C Grönberg	Info	Handling
21	Policies a) Gbgs stads Policy och riktlinje för representation b) Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Gbgs stad c) Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Gbgs stads verksamheter	M Hilmersson	Info	Handling
22	Pågående arbete med nyproduktion	U Arensberg	Info	Muntligt
23	Rapport om inlämnade remissvar a) Remiss från Miljö-och energidepartementet av rapporten "Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering" b) Remiss från Miljö-och energidepartementet av slutbetänkande från samordningsrådet för smart elnät c) Remiss från Finansdepartementet gällande Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål mm. (SOU 2015:12) Dnr 0896/15 d) Riktlinjer för parkeringsverksamheten	M Hilmersson	Info	Handling
24	Övriga frågor	Ordförande		
25	Avslutning	Ordförande		