

DAGORDNING

 vid sammanträde med styrelsen för
 Förvaltnings AB Framtiden
 2015-02-06

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande	
2	Fråga om jäv	Ordförande	
3	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut
4	Fastställande av dagordning	Ordförande	
5	Föregående mötes protokoll	Ordförande	
6	VD-rapport	A Snobl	Info
7	Årsrapportering 2014		
	a) Verksamhetsuppföljning	A Snobl	Info
	b) Bokslut - moderbolag	C Grönberg	Beslut
	c) Bokslut - koncernen	C Grönberg	Beslut
	d) Finans	C Grönberg	Beslut
	e) Revision	B Frid L Bergsten B Bivall	Beslut
8	Investeringar	U Arensberg	Beslut
	a) Merkuriusgatan och Tellusgatan i Bergsjön Familjebostäder		
	b) Rymdtorget i Bergsjön Familjebostäder		
	c) Vita Området i Tynnered Familjebostäder		
	d) Allmänna Vägen/Kommendörsgatan i Majorna Familjebostäder		
9	Bolagsutredning	A Snobl/Mariette H	Beslut
	a) Avkastningskrav för dotterbolagen inom Förvaltnings AB Framtiden		
	b) Avkastningskrav på nyproduktion inom Förvaltnings AB Framtiden		
	c) Utredning om alternativ hemvist/driftsform för Störningsjouren		
	d) Utredning om Störningsjouren kan organiseras som en division/avdelning under Förvaltnings AB Framtiden		

	e) Behov av upprustning och energieffektivisering av det allmännyttiga fastighetsbeståndet under en 15—20-årsperiod		
	f) Koncerngemensamma funktioner inom Framtidenkoncernen		
	g) Geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens fastighetsbestånd		
10	Nominering styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut
11	Anmälan årsstämma och val av stämoombud	Ordförande	Beslut
12	Policies		
	a) Projekt- och investeringspolicy, Förvaltnings AB Framtiden	C Grönberg	Beslut
	b) Finanspolicy, antagen av Göteborgs stad	C Grönberg	Info
	c) Informationspolicy och riktlinje, antagen av Göteborgs stad	U Stenson	Info
13	Prognos 1-2015	C Grönberg	Info
	a) Moderbolaget		
	b) Koncernen		
14	Finansiell analys	C Grönberg	Info
15	Återrapportering tidigare investeringsbeslut	C Grönberg	Info
16	Rapport inlämnade remissvar	A Snobl	Info
	a) Näringsdepartementets remiss ang. Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad, Rapport 2014:29. Slk dnr 1385/14		
17	Övriga frågor	Ordförande	
18	Avslutning	Ordförande	