

## Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2019

Styrelsehandling nr 10  
2018-11-08

### Förslag till beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås besluta

- att godkänna förslag till tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog för 2019
- att godkänna avsteg från stadens tidplan för budget- och uppföljningsprocessen avseende beslut i styrelse av uppföljningsrapport 1 och 2
- att godkänna avsteg från stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll avseende tågordningen i framtagande av inriktningsbeslut och affärsplan/verksamhetsplan i såväl moderbolag som dotterbolag

### Sammanfattning

Förslag till tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll samt tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2019. Stadens tidplan för budget- och uppföljningsprocessen skiljer sig från innevarande års process genom att uppföljningsrapport 3 per oktober föreslås tas bort. Datum för delårsbokslut, ekonomisk prognos och beslut om uppföljningsrapport 1 och 2 är också tidigarelagda med flera arbetsdagar jämfört 2018 års tidplan.

Bolaget har gjort en analys av vad den förändrade och tightare tidplanen i samband med uppföljningsrapport 1 och 2 år 2019 får för konsekvenser på kvalitén i rapportering. En dialog har också förts med Stadshus AB om konsekvenserna av den förändrade tidplanen.

Bolaget föreslår utifrån ovan att beslut om UR1 och UR2 tas av presidiet före styrelsemöte i linje med stadens tidplan och med hur bolaget har hanterat detta hittills. Rapporterna antecknas därefter i samband med styrelsemöte. Detta avsteg från stadens riktlinjer motiveras utifrån att ge verksamheten rimliga förutsättningar för att kunna leverera övriga underlag för bokslut och prognos med god kvalitet till styrelsemöten.

Styrelsemöte i augusti med beslut om halvårsbokslut utgår eftersom bolaget inte längre omfattas av kraven i IFRS.

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen ta fram ett inriktningsdokument utifrån kommunfullmäktiges mål och inriktningar och anpassa till koncernens verksamhet. Därefter ska styrelsen uppdra åt bolaget att ta fram en affärsplan. Dotterbolagens styrelser ska ta fram och besluta om inriktningsdokument för sina respektive verksamheter. Dessa ska utgå från kommunfullmäktiges budget men ska enligt koncernens principer också stödja moderbolagets inriktningsdokument och affärsplan. Utifrån inriktningsdokument ska respektive dotterbolag ta fram en verksamhetsplan som tillsammans med budget ska beslutas senast 31 oktober 2019 och därefter hemställas till moderbolaget.

Med hänsyn tagen till koncernens struktur med moderbolag och dotterbolag med olika styrelser är det i praktiken en utmaning att följa stadens tidplan och anvisningar för framtagande av inriktningsdokument och affärsplan/verksamhetsplan. Framtagande av inriktningsdokument och affärsplan på moderbolaget bedöms därför behöva ske delvis parallellt för att ge dotterbolagen förutsättningar att kunna göra sin verksamhetsplanering för nästkommande år med god kvalitet.

Förslag till tidplan för styrelsemöten 2019 bedöms ge dotterbolagen goda förutsättningar att ta fram verksamhetsplaner med utgångspunkt både från sina respektive styrelser inriktningsdokument och från den koncerngemensamma affärsplanen. Detta bedöms viktigt för att ge den koncerngemensamma affärsplanen genomslag i hela koncernen och för att bidra till koncernens strategiska förflyttning från enskilda bolag till en tydlig koncern.

Beslut om mål – och inriktningsdokument och antecknande av koncerngemensam affärsplan föreslås därför ske på styrelsemöte i juni för vidare distribution till dotterbolag före semester. Beslut om affärsplan tas på möte i oktober vilket ger möjlighet till eventuell komplettering eller revidering i det fall exempelvis kommunfullmäktige beslutar om en annan budget efter styrelsemöte i juni.

## **Förvaltnings AB Framtiden**

Martin Blixt  
tf VD och koncernchef

Bilaga 1 Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2019

## Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2019

Månad	Datum/tid	Utskick	Typ av möte	Innehåll
Februari	6 februari 09:00-12:00	30 jan.	Per Capsulam	Per Capsulam möte för beslut om koncerngemensam hållbarhetsrapport.
Februari	8 februari 09:00-12:00	1 feb.	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1.
Mars	8 mars 08:00- 17:00	1 mars	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte med nya styrelse.
Maj	13 - 14 maj Dag 1 08:00-17:00 Dag 2 08:00-17:00	6 maj	Styrelsemöte/ Strategidagar	Delårsbokslut, UR1 och prognos 2. Beslut om att konfirmera och eller justera tidigare beslutad budget/affärsplan.  Strategidagar inför mål- och inriktningsdokument och affärsplan 2020.
Juni	19 juni 09:00-12:00	12 juni	Styrelsemöte	Beslut om mål- och inriktningsdokument, information om affärsplan och bolagsspecifika brev för 2020 för utskick till dotterbolag. Inför ägardialog med Stadshus AB.
September	2 september 13:00-15:00		Ägardialog	Ägardialog med Stadshus AB
Oktober	3 oktober 09:00-12:00	26 sept.	Styrelsemöte	Delårsbokslut, UR2 och prognos 3.
Oktober	31 oktober 09:00-12:00	24 okt.	Styrelsemöte	Beslut om budget, affärsplan, bolagsspecifika brev och internkontrollplan för 2020. Beslut om moderbolagets verksamhetsplan för 2020. Tidplan för 2020 års styrelsemöten.
December	12 december 09:00-12:00	5 dec.	Styrelsemöte	Utvärdering styrelse/VD. Uppföljning av internkontrollplan och bolagets arbete med intern styrning och kontroll. Styrande dokument - nya och eventuella revideringar av befintliga. Information om dotterbolagens verksamhetsplaner.
<b>2020</b>				
Februari	7 februari 09:00-12:00		Styrelsemöte	Bokslut, ÅR, prognos 1 och utvärdering av intern styrning och kontroll.