

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2019

Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås besluta:

Att godkänna reviderad tidplan och innehåll för resterande styrelsemöten 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-12 om reviderade riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Riktlinjen har reviderats som en följd av kommunfullmäktiges beslut om ny modern styrning och ledning av Göteborgs Stad som innebar att fullmäktiges budgetbeslut flyttades till oktober/november. Ändringarna i riktlinjen innebär att kravet på att styrelsen ska initiera budgetarbetet genom att utarbeta och besluta om ett mål- och inriktningsdokument tas bort, att styrelsens beslut om budget senareläggs till senast siste december och att styrelsens beslut om verksamhets-/affärsplan senareläggs till senast i februari månad. I såväl tidigare som reviderade riktlinjer gäller att fastställande av samlad riskbild och intern kontrollplan ska ske i anslutning till beslut om budget/affärsplan.

Med anledning av ändringarna i riktlinjen behöver styrelsens tidplan för styrelsemöten 2019 revideras. Styrelsens beslut om budget, affärsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan för 2020 föreslås därmed flyttas från mötet den 30 oktober till mötet den 12 december. Om längre tid krävs för att bereda affärsplan (ej budget) kan beslut om affärsplan fattas i februari 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Olika perspektiv

Beslutet bedöms inte få några konsekvenser ur vare sig barn-, jämställdhets-, miljö-, mångfalds- eller omvärldsperspektivet.

Förvaltnings AB Framtiden

Terje Johansson
VD och koncernchef

Anna-Karin Trixe
Stabschef

Bilagor

1. Tidplan för styrelsemöten 2019

Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2019

Månad	Datum/tid	Typ av möte	Innehåll
Februari	6 februari	Per Capsulam	Per Capsulam möte för beslut om koncerngemensam hållbarhetsrapport.
Februari	8 februari 09:00-12:00	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1.
Mars	7 mars 08:00- 17:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte med nya styrelse.
April	11 april 09:00-12:00	Styrelsemöte	Inga formella punkter
Maj	13 - 14 maj Dag 1 08:00-17:00 Dag 2 08:00-17:00	Styrelsemöte/ Strategidagar	Delårsbokslut, UR1 och prognos 2. Beslut om att bekräfta och eller justera tidigare beslutad budget/affärsplan. Strategidagar inför mål- och inriktningsdokument och affärsplan 2020.
Juni	4 juni 09:00-12:00	Styrelsemöte	Beslut om mål- och inriktningsdokument, information om affärsplan och bolagsspecifika brev för 2020 för utskick till dotterbolag. Inför ägardialog med Stadshus AB.
Augusti	29 augusti	Styrelsemöte	Inga formella punkter
September	2 september 13:00-15:00	Ägardialog	Ägardialog med Stadshus AB
Oktober	3 oktober 09:00-12:00	Styrelsemöte	Delårsbokslut, UR2 och prognos 3.
Oktober	30 oktober 09:00-12:00	Styrelsemöte	Tidplan för 2020 års styrelsemöten.
December	12 december 09:00-12:00	Styrelsemöte	Utvärdering styrelse/VD. Uppföljning av internkontrollplan och bolagets arbete med intern styrning och kontroll. Styrande dokument - nya och eventuella revideringar av befintliga. Beslut om budget,

			affärsplan (kan flyttas till februari 2020), samlad riskbild och internkontrollplan för 2020. Beslut om moderbolagets verksamhetsplan för 2020. Information om dotterbolagens verksamhetsplaner.
2020			
Februari	7 februari 09:00-12:00	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR, prognos 1 och utvärdering av intern styrning och kontroll.