

**Styrelsehandling**

Utfärdat 2019-10-28

Diarienummer 0261-19

Handläggare

Linda Ringhage

Telefon: 031-774 37 44

E-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se

## Uppföljning och tidsplan för 2020

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen fastställer tidsplan för 2020 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

### Sammanfattning

Enligt stadens riktlinjer ska styrelsen varje år fastställa tidsplan för planerings- och uppföljningsarbetet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bilagor

1. Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2020

## Ärendet

Enligt stadens riktlinjer ska styrelsen årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Styrelsens arbetsordning fastställer dessutom vilka sammanträden som styrelsen ska genomföra och ärendet kommer upp som beslut även på konstituerande sammanträde efter bolagsstämman nästa år.

## Beskrivning av ärendet

Antalet rapporteringstillfällen i uppföljningsprocessen under 2020 föreslås vara tre till antalet. Uppföljningen kommer att ske vid tre tillfällen i så kallade uppföljningsrapporter (UR) för perioderna till och med mars och augusti, samt vid årets slut i en årsrapport.

Stadsledningskontorets anvisningar anger de olika rapporternas innehåll och karaktär. Det är Higab som samordnar Lokalkoncernens uppföljningsrapporter till Stadshus AB. I samband med årsrapporten beslutar styrelsen om årsredovisning.

Bolaget gör varje månad en månadsrapport över det ekonomiska läget. Månadsrapporten skickas via e-post till styrelsen runt den 15:e varje månad. Det görs ingen månadsrapport för juni månad.

### *Affärsplan och budget*

Styrelsen föreslås fatta beslut om affärsplan och budget i november för att anpassas till stadens nya budgetprocess. Tidigare mål- och inriktningsdokument för styrelsen utgår.

### *Intern kontroll och styrning*

Enligt stadens riktlinjer ska varje styrelse fastställa en internkontrollplan. Detta föreslås ske i november i samband med beslut om affärsplan och budget för 2021. En fördjupad rapport med resultat, analys och eventuella åtgärdsförslag vad gäller intern kontroll och styrning presenteras till styrelsen som eget ärende i samband med novembersammanträdet.

### *Sammanträdestider*

Bilagan föreslår sammanträdesdatum och innehåll för respektive sammanträde som innefattar allt enligt ovan. Sammanträdestiderna har tagit hänsyn till Higabs sammanträdesdatum då riktlinjen är att bolagets sammanträden ska genomföras innan Higab har sitt sammanträde för respektive månad. Datum för årsstämma och ägardialog med Higab är beslutade av Higabs styrelse den 24 oktober 2019.

Lis Nilsson

Christer Svärd

HR-chef

Vd

## Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2020

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Tisdag <b>21 jan</b> kl 16	29 jan	Onsdag <b>5 feb</b>	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2019</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> <li>- Årsrapport 2019</li> <li>- Säkerhetsrapport 2019</li> <li>- Utvärdering om effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll</li> </ul>
Årsstämma  ----- Konstituerande möte	Tisdag <b>18 feb</b> kl 8.30	21 feb  28 feb	Fredag <b>6 mars</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enligt bolagsordningen</li> <li>-----</li> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Fastställelse av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma</li> <li>- Utseende av sekreterare för styrelsemötena</li> <li>- Anteckning av personalrepresentant</li> <li>- Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören</li> </ul>
Styrelsemöte	Tisdag <b>7 april</b> kl 8.30	15 april	Onsdag <b>22 april</b>	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1)</li> <li>- Prognos mars</li> </ul>
Strategidag Styrelsemöte	Tisdag <b>12 maj</b> kl 16	20 maj	Onsdag <b>27 maj</b>	kl 9-17		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategifrågor</li> </ul>
Ägardialog med Higab			Torsdag <b>20 aug</b>	kl 9.30-12		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se Higabs handlingsplan</li> </ul>

## Tidsplan 2020

Möte	Presidietöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Tisdag <b>8 sep</b> kl 8.30	16 sep	Onsdag <b>23 sep</b>	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport 2)</li> <li>- Prognos augusti</li> <li>- Styrelsens riskanalys</li> </ul>
Styrelsemöte	Tisdag <b>29 sep</b> kl 8.30	7 okt	Onsdag <b>14 okt</b>	kl 9-12	Kontoret	
Bolagsdag Stadshus AB						
Styrelsemöte	Onsdag <b>4 nov</b> kl 8.30	11 nov	Onsdag <b>18 nov</b>	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affärsplan, budget- och verksamhetsplan 2021</li> <li>- Internkontrollplan 2021</li> <li>- Likabehandlingsplan</li> <li>- Prognos oktober</li> <li>- Årsrapport internkontrollplan 2020</li> <li>- Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete</li> </ul>
Styrelsemöte	Tisdag <b>24 nov</b> kl 8.30	2 dec	Onsdag <b>9 dec</b>	kl 9-12	Kontoret	