

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2020

Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås besluta:

Att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2020

Sammanfattning

Förslag till tider för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar, stämma och ägardialog är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, Stadshus AB:s årshjul, samt tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2020.

I enlighet med tidigare år föreslås att beslut om UR1 och UR2 tas av presidiet före styrelsemöte. Rapporterna antecknas därefter på närmast förestående 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.

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 2020

Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2020

Månad	Datum/tid	Utskick	Presidie- möte	Typ av möte	Innehåll
Februari	5 feb			Per Capsulam	Per Capsulam möte för beslut om koncerngemensam hållbarhetsredovisning.
Februari	7 feb 09:00-12:00			Styrelsemöte	Bokslut, ÅR och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1.
Mars	10 mars 08:00- 17:00			Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
April	2 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.
Juni	12 juni 09:00-12:00			Styrelsemöte	Inför ägardialog med Stadshus AB. Utvecklingsbrev från Stadshus AB
Sept	2 sept 09:00–12:00			Styrelsemöte	Inga formella punkter
September	Datum ej fastställt			Ägardialog	Ägardialog med Stadshus AB kommer att äga rum antingen den 8, 15, 22 eller 29 september kl. 13:00 – 16:00.
Oktober	6 okt 09:00-12:00			Styrelsemöte	Delårsbokslut, UR2 och prognos 3.
November	10 nov 09:00-12:00			Styrelsemöte	Beslut om tidplan för 2020 års styrelsemöten.

December	15 december 09:00-12:00			Styrelsemöte	Beslut om budget, affärsplan, samlad riskbild och internkontrollplan för 2021. Beslut om moderbolagets verksamhetsplan för 2021. 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 2021.
2021					
Februari	9 februari 09:00-12:00			Styrelsemöte	Bokslut, ÅR, prognos 1 och utvärdering av intern styrning och kontroll.