

Styrelsehandling nr 12

Datum för styrelsemöte 2020-02-06

Diarienummer EH2020-0032

Handläggare: Mikael Dolietis

Telefon: 031-707 70 02

E-post: mikael.dolietis@egnahemsbolaget.se

Årshjul styrelsearbete 2020

Informationsärende

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Sammanfattning

Årshjul för styrelsearbete i bolaget upprättas årsvis och har till syfte att redovisa styrelsens arbete för det kommande året. Årshjulet är avstämt med de tidpunkter som gäller för rapporteringar till moderbolag och Göteborgs stad i övrigt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Samverkan

Samverkan med de fackliga krävs ej i detta ärende.

Bilagor

1. Ärende 12) Årshjul styrelsearbete 2020

Ärendet

Ärendet godkänns och antecknas.

Beskrivning av ärendet

Beslut om årshjul för styrelsearbetet 2020 i Göteborgs Egnahems AB

Bolagets bedömning

Årshjulet är anpassat styrelsemöten i moderbolaget och med övrig rapportering i Göteborgs stad.

Datum

20200130

Underskrift



Namnförtydligande

Mikael Dolietis

Årshjul styrelsearbete 2020

Februari 2020-02-06

Årsbokslut/beslut

Årsredovisning/beslut

Prognos 1/rapport

Verksamhetsuppföljning (helår)/rapport

Styrelseutvärdering/rapport

Granskningsredogörelser från lekmannarevisorer och PwC /rapport

Tid och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet/rapport

Revisionsberättelse från PwC, ev. rekommendationer lyfts

Årshjul styrelsearbete/rapport

Årsstämma mars 2020-03-10

Ärenden enligt bolagsordning

Konstituerande möte mars

Firmateckning/beslut

Sammanträdestider innevarande år/beslut

Arbetstagarrepresentanter/ev. rapport

Styrelsens arbetsordning inkl. attestinstruktion/beslut

Maj 2020-05-29

Delårsbokslut 0331/beslut

Prognos 2/rapport

Försäkringsprogram/beslut

Säkerhetsrapport/rapport

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Juni 2020-06-17

Rapport Stadsrevisionen

Stadsrevisionen

Uppföljning 1 internkontrollplan 2020

Augusti 2020-08-27

Extra styrelsemöte

September 2020-09-23

Delårsbokslut 0831/beslut

Prognos 3/rapport

Verksamhetsuppföljning (tom 0831)/rapport

Utkast budget & verksamhetsplan nästkommande år/rapport

Uppföljning 1 av arbetsmiljöplanen

Oktober 2020-10-29

Budget/beslut

Arbetsmiljöplan/beslut

Utvärdering VD/styrelse

Sponsring/beslut

December 2020-10-12

Uppföljning 2 internkontrollplan 2020

Internkontrollplan för 2021/beslut

Verksamhetsplan/beslut

Uppföljning 2 upp arbetsmiljöarbetet

Förslag till nya mötestider för nästkommande år/rapport. Tiderna fastställs vid konstituerande styrelsemöte i mars.

Vid varje styrelsemöte: Månadsbokslut, genomgång av projektekonomi (efter lämnad ny prognos), pågående projekt, tidiga skeden, säljläge, VD-rapport, personal och organisation, styrelsens rapporter, övrigt.

I förekommande fall: Byggstarter, eventuella markförvärv (beslut fattas av presidiet-rapport till styrelsen)