

Styrelsehandling nr 7

2020-06-17

Diarienummer: EH 2020-0156

Handläggare: Mikael Dolietis

Telefon: 031-707 70 02

E-post: mikael.dolietis@egnahemsbolaget.se

Revidering av årshjul 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Föreslås att besluta att årshjul 2020 revideras enligt bilaga.

Sammanfattning

Stadens budgetprocess innebär att Budgeten för 2021 beslutas den 5-6 november i kommunfullmäktige, därefter kommer Framtidenkoncernens budget och affärsplan upp för beslut i koncernstyrelsen den 15/12 2020.

Denna process och tidsplan är ny sedan förra året och medför att vi behöver revidera Egnahemsbolagets styrelses årshjul med avseende på innehåll i höstens möten.

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

I detta ärende har ingen samverkan skett.

Bilagor

1.
 - a) Årshjul 2020 med revideringar
 - b) Årshjul 2020 justerad med föreslagna revideringar

2. Tidplan

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

Arbetsstagarrepresentanter/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~~ Yttrande till 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 2020-12-10

Uppföljning 2 internkontrollplan 2020

Samlad riskbild för 2021/beslut

Internkontrollplan för 2021/beslut

Verksamhetsplan samt budget/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 projektkonometri (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)

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

Yttrande till 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

Arbetsmiljöplan/beslut

Utvärdering VD/styrelse

Sponsring/beslut

December 2020-12-10

Uppföljning 2 internkontrollplan 2020

Samlad riskbild för 2021/beslut

Internkontrollplan för 2021/beslut

Verksamhetsplan samt budget/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

Tidplan verksamhetsplaner 2021

bilaga 2

