

**Styrelsehandling nr 18**  
Datum: 2020-11-10  
Diarienummer: 2020 - 0222

Handläggare:  
Anna Staxång  
Telefon: 031 – 773 75 52  
E-post: anna.staxang@framtiden.se

## Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2021

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

- Att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2021
- Att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport mars och delårsrapport augusti

#### Ärendet

Förslag till tidplan och innehåll för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar, stämma och ägardialoger är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll samt stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2021.

I förslag till tidplan för styrelsemöten 2021 har styrelsens strategidagar förlagts till mitten av november. Tidigare år har strategidagarna förlagts till maj månad men föreslås flyttas till november som en anpassning till att fullmäktiges budgetbeslut numera äger rum i början av november. Förslaget medger för styrelsen att kunna föra dialog om affärsplan 2022 utifrån såväl fullmäktiges beslutade budget, ägardialog med Stadshus och genomförda ägardialoger med dotterbolagen.

Enligt Göteborgs Stads struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2021 inträffar sista datum för styrelsen att fatta beslut om delårsrapport per mars och augusti kalendermässigt före ordinarie sammanträden för Förvaltnings AB Framtidens styrelse.

Styrelsen föreslås därför i linje med tidigare års hantering att bemyndiga presidiet att fatta beslut om delårsrapport per mars och augusti, samt att delårsrapporterna därefter tas upp som informationsärende på nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Ordinarie styrelsemöten har kalendermässigt anpassats efter tider för bokslut och prognos, vilket är skälet till föreslagen hantering.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension

## Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

## Expedieras

- Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen
- Stadsledningskontoret
- Stadshus

## Bilagor

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2021

Datum

.....

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Anna-Karin Trixe

Stabschef

## Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2021

Månad	Datum för styrelsemöte	Tid för styrelsemöte	Innehåll
Februari	2021-02-09	9.00-12.00	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, prognos 1 och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll.
Februari	2021-02-23	9.00-12.00	Inga formella punkter.
Mars	2021-03-11	08.00-16.00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte.
Mars	2021-03-30	9.00-12.00	Inga formella punkter.
Maj	2021-05-18	9.00-12.00	Delårsbokslut, delårsrapport mars och prognos 2.
Juni	2021-06-17	9.00-12.00	Inga formella punkter.
September	2021-09-07	tid ej fastställt	Ägardialog med Stadshus AB.
September	2021-09-09	9.00-12.00	Inga formella punkter.
Oktober	2021-10-13	9.00-12.00	Delårsbokslut, delårsrapport augusti och prognos 3. Tidplan för styrelsemöten 2022.
Oktober	2021-10-18--20	Dag 1: 08.00-17.00 Dag 2: 08.00-17.00 Dag 3: 08.00-17.00	Ägardialoger med dotterbolag.
November	2021-11-17--18	Dag 1: 08.00-16.00 Dag 2: 08.00-16.00	Strategidagar. Styrelsemöte dag 2.
December	2021-12-14	9.00-12.00	Budget, affärsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan för 2022. Utvärdering av vd/styrelse.
Februari	2022-02-09	9.00-12.00	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, prognos 1 och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll.