
Styrelsehandling

Utfärdat 2020-11-26

Diarienummer 0298-20

Handläggare

Linda Ringhage

Telefon: 031-774 37 62

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

Uppföljning och tidsplan 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen fastställer tidsplan för 2021 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 2021

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 2021 föreslås vara tre till antalet. Uppföljningen kommer att ske vid tre tillfällen i så kallade delårsrapporter 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 AB 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 budgetprocess.

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 Higab AB:s sammanträdesdatum då riktlinjen är att bolagets sammanträden ska genomföras innan Higab AB har sitt sammanträde för respektive månad. Datum för årsstämma och ägardialog med Higab AB är beslutade av Higab AB:s styrelse den 25 november 2020.

Eivor Lindberg

Kristina Rejare

Avdelningschef Stab

Vd