

**Styrelsehandling nr 11**

Datum 2021-01-14

Diarienummer EH2020-0297

Handläggare: Erik Windt-Wallenberg

Telefon: 031-707 70 22

E-post: erik.windt.wallenberg@egnahemsbolaget.se

## Förteckning över styrande dokument 2020

### Information

#### Sammanfattning

Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden har tagit beslut om styrande dokument som omfattar Förvaltnings AB Framtiden och dess dotterbolag.

Informationen avser en redovisning av listan av styrande dokument.

#### 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

Samverkan har inte skett gällande informationen av de styrande dokumentetn

### Bilagor

1. Ärende 11) Rapport Styrande dokument 2020

## **Ärendet**

Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden har antagit ett antal styrande dokument. Beslutet omfattar Förvaltnings AB Framtiden och dess dotterbolag.

Styrelsen i Egnahemsbolaget ska bli informerad om beslutet och vilka styrande dokument som omfattats av beslutet.

## **Beskrivning av ärendet**

Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden har beslutat om vilka styrande dokument som gäller för koncernen och dess dotterbolag. Listan med de styrande dokumenten bifogas.

## Förteckning över styrande dokument 2020 – som omfattar Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolag i koncernen

Styrande dokument – antagna av styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden	
Styrande dokument	Gäller från:
Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy	Beslut 2015-12-09 Senast reviderad 2018-12-14
Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar	Beslut 2015-12-09 Senast reviderad 2020-06-12
Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering	Beslut 2019-08-29 Senast reviderad 2020-09-02
Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder	Beslut 2016-06-20 gällde från 2017-01-09 Senast reviderad 2020-04-02 Gäller från 2020-09-01
Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030	2020-06-12
Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion 2020-2030	Beslut 2020-06-12 Senast reviderad 2020-09-02
Framtidenkoncernens finansiella strategi	2018-05-15 (revidering pågår)
Uthyrningspolicy för kommersiella lokaler	2015-12-09 (revidering pågår)
Framtidenkoncernens strategi för lägre produktionskostnader	(Förslag till beslut i Förvaltnings AB Framtidens styrelse 2020-11-23)
Modell för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter	2019-12-12
<del>IT-policy</del>	Upphört gälla 2020 med hänsyn till Göteborgs Stads nya policy för digitalisering och IT.
<del>Kommunikationspolicy</del>	Upphört gälla 2020 med hänsyn till Göteborgs Stads nya policy och riktlinje för kommunikation.
<del>Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder</del>	Upphört gälla 2020 med hänsyn till Framtidenkoncernens nya policy och regler för uthyrning av bostäder.
<del>Finansiella anvisningar</del>	Upphört gälla 2020 med hänsyn till Göteborgs Stads nya riktlinje för finansverksamheten.

Styrande dokument – antagna av styrelsen för Stadshus AB	
Styrande dokument	Gäller från:
Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen	2020-04-27 (ersätter tidigare Anvisning ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus)
Göteborgs Stadshus AB:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering	2018-06-11

<b>Riktade styrande dokument – antagna av Kommunfullmäktige</b>	
<b>Uppdrag för bolag</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning	2019-09-12
Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen	Fastställd av KF 2020-04-16, antagen på bolagsstämma 2020-04-28
Bolagsordning för Förvaltning AB Framtiden	Fastställd av KF 2019-12-10, antagen på bolagsstämma 2020-03-10
Bolagsordning för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Fastställd av KF 2019-12-10 antagen på bolagsstämma 2020-03-10
Bolagsordning för Framtiden Byggutveckling AB	Fastställd av KF 2019-12-10 antagen på bolagsstämma 2020-03-10
Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Poseidon	Antagen på bolagsstämma 2013-03-19
Bolagsordning för Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag	Antagen på extra bolagsstämma 2013-03-19
Bolagsordning för Gårdstensbostäder AB	Antagen på bolagsstämma 2013-03-19
Bolagsordning för Göteborgs Egnahems Aktiebolag	Fastställd av KF 2019-12-10 antagen på bolagsstämma 2020-03-10
Bolagsordning för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Antagen på bolagsstämma 2013-03-19
Bolagsordning för Störningsjouren i Göteborg AB	Fastställd av KF 2019-12-10 antagen på bolagsstämma 2020-03-10
Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden	Fastställt av KF 2020-05-14 antaget på extra bolagsstämma 2020-06-16.
Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler *	Antaget på extra bolagsstämma 2018-05-22
Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Poseidon*	Antaget på bolagsstämma 2018-03-08
Ägardirektiv för Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag*	Antaget på bolagsstämma 2018-03-08
Ägardirektiv för Gårdstensbostäder AB*	Antaget på bolagsstämma 2019-03-07
Ägardirektiv för Göteborgs Egnahems Aktiebolag*	Antaget på bolagsstämma 2018-03-08
Ägardirektiv för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag*	Antaget på bolagsstämma 2018-03-08
Ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB*	Antaget på bolagsstämma 2018-03-08
Ägardirektiv för Framtiden Byggutveckling AB*	Antaget på bolagsstämma 2018-03-08

- Under 2020 har förslag på nya ägardirektiv har tagits fram för samtliga dotterbolag som beslutats av Förvaltnings AB Framtidens styrelse, Stadshus AB:s styrelse samt av kommunstyrelsen 2020-11-11. Återstår beslut i kommunfullmäktige.

<b>Styrande dokument – antagna av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse</b>	
<b>Ekonomi</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten	2020-04-16 (Ersätter Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad & Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort)
Göteborgs Stads riktlinje för fordringsbevakning och inkasso	2019-10-17
Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället	2019-09-12
Göteborgs stads riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stad	2019-06-11
Policy för sponsring inom Göteborgs Stad	2013-03-21
Riktlinje för sponsring inom Göteborgs Stad	2013-03-21
Principer för beredning och uppföljning av investeringar, leasing och tecknande av hyresavtal	2012-01-26
Regler för attest i Göteborgs Stad	2013-06-13
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv	2014-12-11
<b>Förtroendevalda</b>	<b>Gäller från:</b>
Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2018 för förtroendevalda i Göteborgs Stad	2019-04-25
Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar	2020-02-20 (Ersätter Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar)
<b>Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn	2019-05-23
Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relationer	2016-10-13
Göteborgs Stads plan mot hemlöshet	2020-04-16 (Ersätter Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet)
<b>IT &amp; telefoni</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads regler för användande av e-post i Göteborgs Stad	2018-11-26
Göteborgs Stads regel för IT-användare	2009-09-10
Göteborgs Stads regel gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem	2009-09-10
Göteborgs Stads regel för chefers informationssäkerhetsansvar	2009-09-10

Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT	2020-09-10 (Ersätter policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad)
Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020-2021	2020-10-15
<b>Kommunikation</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads policy för kommunikation	2019-12-10
Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation	2019-12-10
Göteborgs Stads anvisning för politikernas medverkan i stadens kanaler och stadens kontakter med massmedia	2019-12-10
Göteborgs Stads riktlinje för Göteborgsförslaget	2020-03-19
<b>Mänskliga rättigheter och folkhälsa</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads folkhälsoprogram 2019-2020	2019-05-23
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor	2017-01-26
Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023	2019-01-31
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023	2020-10-15
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026	2018-01-18
Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022	2020-04-16
Göteborgs Stads riktlinje för inkluderande dokument - enkäter, blanketter och formulär	2018-11-12
Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad	2019-05-23
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2018-11-12
Program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete	2014-12-11
<b>Kultur och fritid</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället	2019-09-12
<b>Personal</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads policy för representation och gåvor	2018-02-22
Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023	2019-05-23
Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner	2019-04-25
Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor	2015-09-14
Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap	2020-02-23
Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap	2020-01-23
Policy mot mutor i Göteborgs Stad	2012-05-31
Riktlinje mot mutor i Göteborgs Stad	2012-05-31
Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten	2020-09-10 (Ersätter Policy och riktlinjer för resor i tjänsten)
Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer	2019-02-21

<b>Stadsmiljö</b>	<b>Gäller från:</b>
Avfallsföreskrifter för Göteborgs Stad	2018-05-07
Avfallsplan för Göteborgs Stad - regional avfallsplan A2020	2011-09-08
<b>Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning</b>	<b>2020-10-15</b>
Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018-2020	2018-10-30
Göteborgs Stads miljöprogram 2013-2020	2013-12-05
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035	2018-03-22
Göteborgs Stads friluftsprogram 2018-2025	2018-05-17
Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030	2018-02-22
Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019-2025	2019-09-12
Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019-2023	2018-10-04
Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon.	2017-01-26
Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden	2018-06-07
Göteborgs Stads översiktsplan	2009-02-26
Kemikalieplan för Göteborgs Stad	2014-09-04
Klimatstrategiskt program, inklusive Energiplan för Göteborgs Stad	2014-09-04
Miljöpolicy för Göteborgs Stad	2013-11-07
Parkeringspolicy för Göteborgs Stad	2009-10-08
Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet	2019-11-06
Policy för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad	2006-06-14
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg	2015-04-16
Riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad	2017-06-15
<b>Styrning och ledning</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023	2017-10-19
Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, besökare och företagare 2017-2020	2017-09-07
Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealiserings	2017-10-19
Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument	2019-05-23
Göteborgs Stads riktlinjer för styrning av kommundemensamma interna tjänster	2017-09-07
Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad	2017-05-12
Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning	2016-09-08

Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll	2019-09-12
<b>Säkerhet och lokaler</b>	<b>Gäller från:</b>
Försäkringspolicy för Göteborgs Stad och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad	2013-02-21
Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019	2019-01-30
Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation	2017-04-07
Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet	2017-11-23
Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet	2017-01-26
Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker	2016-04-21
Riktlinje för informationssäkerhet	2013-09-05
Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	2013-09-05
Riktlinje krisberedskap och krishantering	2016-04-21
Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad	2013-11-15
Göteborgs Stads regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning	2017-02-23
Göteborgs Stads rutin för bolagsförhyrningar av lokaler för egen verksamhet	2019-03-28
Göteborgs Stads rutin för överföring av nämnders och bolags egendom – byggnader och anläggningar	2019-03-28
<b>Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd</b>	<b>2020-03-19</b>
<b>Göteborgs Stads lokalförsörjningsprogram 2020-2026</b>	<b>2020-03-19</b>
<b>Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten</b>	<b>2020-03-02</b>
<b>Upphandling och inköp</b>	<b>Gäller från:</b>
Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader	2018-08-22
Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling	2019-06-20
<b>Äldreomsorg</b>	<b>Gäller från:</b>
<b>Göteborgs Stads riktlinje för kommunal subvention till trygghetsbostäder</b>	<b>2020-02-20</b>
<b>Ärendehantering</b>	<b>Gäller från:</b>
Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar	2018-01-31
Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad	2017-11-23
Göteborgs Stads anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering	2018-02-07
Riktlinjer för kommunstyrelsens remittering	2013-02-21
Stadsledningskontorets anvisning vid hantering av remisser från regeringskansliet/statliga verk (SOU, DS m.m.) mellan SLK och nämnd/styrelse samt förvaltning/bolag	2017-05-15
Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse	2015-11-18