

Styrelsehandling nr 13
Datum 20-02-10
Diarienummer EH 2021-0018

Handläggare: Erik Windt-Wallenberg
Telefon: 031-707 70 22
E-post: erik.windt.wallenberg@egnahemsbolaget.se

Årshjul styrelsearbete 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB föreslår

Att godkänna årshjul styrelsearbete 2021

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

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och 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 13) Beslut Årshjul styrelsearbete 2021

Ärendet

Årshjul upprättas årligen för styrelsens möten.

Styrelsen beslutar om årshjulet.

Beskrivning av ärendet

Beslut om årshjul för styrelsearbetet 2021 i Göteborgs Egnahems AB

Bolagets bedömning

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

Årshjul styrelsearbete 2021

2021-01-14

Verksamhetsplan/beslut

Samlad riskbild för 2022/beslut

Internkontrollplan för 2022/beslut

2021-02-10

Årsbokslut/beslut

Årsredovisning/beslut

Sammanträdestider innevarande år/beslut

Årshjul styrelsearbete/beslut

Prognos 1/rapport

Granskningsredogörelser från lekmannarevisorer och PwC /rapport

Tid och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet/rapport

Revisionsberättelse från PwC, ev. rekommendationer lyfts/beslut

Årsstämma 2021-03-11

Ärenden enligt bolagsordning

Konstituerande möte 2021-03-11

Firmateckning/beslut

Arbetstagarrepresentanter/ev. rapport

Styrelsens arbetsordning inkl. attestinstruktion/beslut

Arbetsmiljöplan/beslut

Verksamhetsuppföljning föregående år/rapport

2021-05-10

Delårsbokslut 0331/beslut

Prognos 2/rapport

Försäkringsprogram/beslut

Säkerhetsrapport/rapport

Uppföljning 1 arbetsmiljöarbetet/rapport

Verksamhetsuppföljning 1/rapport

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen/beslut

2021-06-14

Uppföljning 1 internkontrollplan 2021/rapport

Augusti 2021

Ev. extra styrelsemöte

2021-09-06

Delårsbokslut 0831/beslut

Prognos 3/rapport

Utkast budget 2022/rapport

Uppföljning 2 av arbetsmiljöplanen/rapport

Verksamhetsuppföljning 2/rapport

2021-10-07

Utvärdering VD/styrelse

Sponsring/beslut

2021-12-10

Förslag på årshjul styrelsearbete/rapport

Sammanträdestider 2022/rapport

Budget 2022/beslut

Utkast verksamhetsplan 2022/rapport

Uppföljning 2 internkontrollplan 2021/rapport

Verksamhetsuppföljning 3/rapport

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)