

**Styrelsehandling nr 8**

Datum: 2021-03-11

Diarienummer: FB2021-0438

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

## Styrelsens arbetsordning

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg:

1. Att anta *Styrelsens arbetsordning*

### Ärendet

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB ska årligen, i enlighet med aktiebolagslagens regler, upprätta en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Till arbetsordningen bifogas också en attestinstruktion.

Dokumentet ska årligen ses över, uppdateras och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämma och när så eljest erfordras.

Bifogad arbetsordning med tillhörande attestinstruktion har aktualitetsprövats. Ändringar är markerade med **röd text** i bilagan och omfattar i huvudsak följande:

- Styrelsens behandling av strategifrågor justeras så att de kan infalla vid annan tidpunkt än i samband med delårsbokslutsmöte. Bakgrunden är att strategidagar utifrån styrelsens bedömning kan planeras tidsmässigt exempelvis med hänsyn till tidpunkt för kommunfullmäktiges budgetbeslut.
- Skrivningar kring finansiella anvisningar har tagits bort då koncernen inte längre har egna finansiella anvisningar. En referens har lagts in till Göteborgs stads finansiella riktlinjer.
- Attest rörande vd:s och styrelsens egna kostnader har förtydligats avseende vilken ersättare som inträder vid förfall för ordinarie attesthavare.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

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

### Bedömning ur ekologisk dimension

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

### Bedömning ur social dimension

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

## **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

## **Bilagor**

1. Styrelsens arbetsordning

Ulf Berglund

Tf vd