

**Styrelsehandling nr 10**

Handläggare Michael Bäckegren

Datum 2021-04-19

Diarienummer GL2021-0070

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

## Styrelsens arbetsordning

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler:

Att anta *Styrelsens arbetsordning*

#### Ärendet

Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 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 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.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse över ekonomiskt utfall för GöteborgsLokaler och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

#### Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner

#### Bedömning ur social dimension

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

#### Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

#### Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning

**Datum**

**Underskrift**

.....

.....

**Namnförtydligande**

Robert Hörnquist VD

Michael Bäckegren Vice Vd/ Ekonomichef