

**Styrelsehandling nr 14**  
Datum: 2021-11-18  
Diarienummer: 2021 - 0192

Handläggare:  
Anna Staxång  
Telefon: 031 – 773 75 52  
E-post: anna.staxang@framtiden.se

## Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022 godkänns.
2. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti.

#### Ärendet

Förslag till tidplan och innehåll för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar, stämma och ägardialoger är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll samt stadens förslag till struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2022.

Tidplanen anger vilka fasta ärenden som tas upp på respektive sammanträde. Uppföljning av den koncerngemensamma affärsplanen sker dels i samband med delårsrapporter och årsrapport till staden och dels i de fördjupade uppföljningar som görs av strategi för utvecklingsområden, investeringsportföljen och modell för ombildning i enlighet med föreslagen tidplan.

Enligt Göteborgs Stads struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2022, som beslutades i kommunstyrelsen 2021-10-27, inträffar sista datum för styrelsen att fatta beslut om delårsrapport per mars och augusti kalendermässigt före ordinarie sammanträden för Förvaltnings AB Framtidens styrelse.

Styrelsen föreslås därför i linje med tidigare års hantering att bemyndiga presidiet att fatta beslut om delårsrapport per mars och per augusti, samt att delårsrapporterna därefter tas upp som informationsärende på nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Ordinarie styrelsemöten har kalendermässigt anpassats efter tider för bokslut och prognos, vilket är skälet till föreslagen hantering.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension

## Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

## Expedieras

- Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

## Bilagor

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Anna-Karin Trixe

Stabschef

## Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022

Månad	Datum för styrelsemöte	Tid för styrelsemöte	Fasta ärenden
Februari	2022-02-09	9.00-15.00	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, prognos 1 och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll. Uppföljning av utbildning, investeringsportfölj, strategi för utvecklingsområden samt övriga delar av affärsplan.
Mars	2022-03-10	08.00-16.00	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
Mars	2022-03-30	09.00-12.00	
Maj	2022-05-11	09.00-12.00	Delårsbokslut, delårsrapport per mars och prognos 2. Uppföljning av utbildning.
Juni	2022-06-15	09.00-12.00	Uppföljning av strategi för utvecklingsområden.
September	2022-09-13	09.00-12.00	Uppföljning av investeringsportfölj.
September	Ej fastställt	Ej fastställt	Framtidens ägardialog med Stadshus AB.
Oktober	2022-10-18	09.00-12.00	Delårsbokslut, delårsrapport per augusti och prognos 3. Uppföljning av utbildning. Tidplan för styrelsemöten 2023.
Oktober	2022-10-24 2022-10-25 2022-10-26	Ej fastställt	Framtidens ägardialog med dotterbolagen
November	2022-11-17--18	Dag 1: 08.00-16.00 Dag 2: 08.00-16.00	Strategidagar. Styrelsemöte dag 2. Uppföljning av strategi för utvecklingsområden.
December	2022-12-14	09.00-12.00	Budget, affärsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023. Utvärdering av vd/styrelse. Gällande styrande dokument.
<b>2023</b>			
Februari	2023-02-08	09.00-12.00	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, prognos 1 och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll. Uppföljning av utbildning, investeringsportfölj, strategi för utvecklingsområden samt övriga delar av affärsplan.