

Styrelsehandling nr 13

Styrelsedatum: 2021-12-10

Diarienummer: FBU2021-0024

Handläggare:

Jenny-Maria Ericsson-Deogan

Telefon: 031-719 31 56

E-post: jenny-maira.ericsson@framtiden.se

Tidplan för styrelsemöten 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

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.

Sammanfattning

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Tidplan för styrelsemöten 2022

Framtiden Byggutveckling AB

Ärendet

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

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

Beskrivning av ärendet

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 Framtiden Byggutveckling AB.

Bolagets bedömning

Framtiden Byggutveckling AB bedömer att tidplanen för styrelsemöten 2022 kan beslutas.

Expedieras

1. Framtiden AB

Vid elektronisk signering: Datum som framgår av den elektroniska signaturen

Namnförtydligande

Undertecknas av behörig företrädare

Signeras digitalt, se bifogat verifikat

Bilaga 1
FBU2021-0024
2021-12-10

	PRESIDIUM kl. 9-10	STYRELSEMÖTE kl. 13-16
JANUARI		
	2022-01-28 kl.13-14	
FEBRUARI		
	2022-02-23	2022-02-11
MARS		
	2022-03-23	2022-03-10
		Årsmöte
		Konstituerande styrelsemöte
April		
	2022-04-20	2022-04-08 kl 9-12
MAJ		
	2022-05-25	2022-05-04
JUNI		
		2022-06-08
AUGUSTI		
	2022-08-24	
SEPTEMBER		
	2022-09-28	2022-09-07
OKTOBER		
	2022-10-26	2022-10-12
NOVEMBER		
	2022-11-23	2022-11-09
DECEMBER		
		2022-12-07
FEBRUARI		
2023	2023-01-25	2023-02-09

STYRELSE MÖTE kl. 13-16	FASTA ÄRENDEN FBU
2022-02-11	För fg år. Års- och Hållbarhetsredovisning. Ekonomisk revision PWC. Lekmannarevision granskningsredogörelse. Verksamhetsuppföljning. Projektuppföljning. Arbetsmiljöuppföljning. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Uppföljning av samlad riskbild. Uppföljning av intern styrning och kontroll.
	För innevarande år. Prognos 1. Fastställande av verksamhetsplan. Samlad riskbild och internkontrollplan (ev åtgärdsplan). Kontrollplan för dataskyddsarbete.
2022-03-10	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
Årsmöte	
Konstituerande styrelsemöte	Styrelsens arbetsordning, Firmatecknare
2022-04-08 kl 9-12	Uppföljning av uppdrag. Försäkringsbrev. Arbetsmiljörapportering
2022-05-04	Verksamhetsuppföljning Q1. Delårsbokslut, delårsrapport per mars. Prognos 2.
2022-06-08	
2022-09-07	Bokslut
2022-10-12	Prognos 3. Verksamhetsuppföljning. Delårsbokslut, delårsrapport per augusti.
2022-11-09	Bokslut. Uppföljning DSO
2022-12-07	Bokslut. Budget. Förslag till samlad riskbild och internkontrollplan (ev. åtgärdsplan). Förteckning av styrande dokument. Förslag till verksamhetsplan. Förslag till datum för styrelsemöten. Utvärdering av styrelsens och VDs arbete.
2023-02-09	För fg år. Års- och Hållbarhetsredovisning. Ekonomisk revision PWC. Lekmannarevision granskningsredogörelse. Verksamhetsuppföljning. Projektuppföljning. Arbetsmiljöuppföljning. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Uppföljning av samlad riskbild. Uppföljning av intern styrning och kontroll.
	För innevarande år. Prognos 1. Fastställande av verksamhetsplan. Samlad riskbild och internkontrollplan (ev åtgärdsplan). Kontrollplan för dataskyddsarbete.