

**Styrelsehandling nr 24**  
Datum: 2022-02-09  
Diarienummer: 2022-0013

Handläggare  
Anna Staxång  
Telefon: 031-731 7552  
E-post: anna.staxang@framtiden.se

## Tidsschema för ägardialoger med dotterbolag 2022

### Förslag till beslut

#### **Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:**

Förslag på tidsschema för ägardialoger med dotterbolag 2022 godkänns.

#### **Ärendet**

Enligt *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska moderbolag planera och genomföra ägardialog med dotterbolag minst en gång per år med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker och viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.

Föreliggande ärende innehåller ett detaljerat förslag med både datum och tidsschema för genomförande av respektive ägardialog med dotterbolag för 2022. Tidigare år har det detaljerade tidschemat för dotterbolagen beslutats i samband med beslut om kallelse och agenda för ägardialogerna. På önskemål från dotterbolagen föreslås detta ske tidigare inför 2022 för att ge dotterbolagsstyrelserna bättre förutsättningar för sin planering.

Bolaget avser att återkomma till styrelsen med förslag på kallelser och innehåll för ägardialogerna innan sommaren 2022.

#### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

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

#### **Bedömning ur ekologisk dimension**

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

#### **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 bedömts vara föremål för samverkan.

## Förslag på datum och tidsschema för ägardialoger 2022:

Datum	Tid	Bolag 2022
24/10	08:30 – 10:30	Familjebostäder
24/10	10:40 – 12:10	Störningsjouren
24/10	13:10 – 15:10	Framtiden Byggutveckling
25/10	08:30 – 10:30	GöteborgsLokaler
25/10	10:40 – 12:10	Egnahemsbolaget
25/10	13:10 – 15:10	Bostadsbolaget
26/10	08:30 – 10:30	Poseidon
26/10	10:40 – 12:10	Gårdstensbostäder
26/10	13:30 – 15:00	Summering

## Expedieras

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Anna-Karin Trixe

Stabschef