

Styrelsehandling nr 15

Datum för styrelsemöte

2022-02-11

Diarienummer EH2022-0007

Handläggare: Linda Björck

Telefon: 031-707 70 18

E-post: linda.bjorck@egnahemsbolaget.se

Årshjul styrelsearbete 2022

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB beslutar

Årshjulet för styrelsearbete 2022 fastställs.

Sammanfattning

Årshjul för styrelsearbete i bolaget upprättas årsvis och har till syfte att redovisa styrelsens arbete för det kommande året. Årshjulet är avstämt med de tidpunkter som gäller för rapporteringar till moderbolag och Göteborgs stad i övrigt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Samverkan med de fackliga krävs ej i detta ärende.

Bilagor

1. Ärende 15) Beslut Årshjul styrelsearbete 2022

Ärendet

Ärendet godkänns och antecknas.

Beskrivning av ärendet

Beslut om årshjul för styrelsearbetet 2022 i Göteborgs Egnahems AB

Bolagets bedömning

Årshjulet är anpassat styrelsemöten i moderbolaget och med övrig rapportering i Göteborgs stad.

Årshjul styrelsearbete 2022

Januari

Internkontrollplan för 2022/beslut

Verksamhetsplan 2022/beslut

Samlad riskbild 2022/beslut

Arbetsmiljöplan/beslut

Sammanträdestider innevarande år/beslut

Årshjul styrelsearbete innevarande år/beslut

Verksamhetsuppföljning föregående år(helår)/rapport

Utvärdering VD & styrelse 2021/rapport

GDPR delårsrapport juni-dec 2021

Februari

Årsbokslut/beslut

Årsredovisning/beslut

Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll/beslut

Prognos 1/rapport

Granskningsredogörelser från lekmannarevisorer och PwC /rapport

Tid och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet/rapport

Revisionsberättelse från PwC, ev. rekommendationer lyfts

Årsstämma mars

Ärenden enligt bolagsordning

Konstituerande möte mars

Firmateckning/beslut

Arbetsstagarrepresentanter/ev. rapport

Styrelsens arbetsordning inkl. attestinstruktion/beslut

Maj

Delårsbokslut 0331/beslut

Prognos 2/rapport

Försäkringsprogram/beslut

Säkerhetsrapport/rapport

Uppföljning 1 av arbetsmiljöplanen/rapport

Verksamhetsuppföljning 1/rapport

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Juni

Rapport Stadsrevisionen

Stadsrevisionen

Uppföljning 1 internkontrollplan 2022/rapport

Juli

Månadsbokslut 05/31

Estimat 1 2022

Utblick 2023

Augusti

Ev. Extra styrelsemöte

September

Verksamhetsuppföljning (tom 0831)/rapport

Uppföljning 2 av arbetsmiljöplanen/rapport

Oktober

Delårsbokslut 0831/beslut

Prognos 3/rapport

Utkast budget nästkommande år/rapport

Utvärdering av styrelse och VD/rapport

Sponsring/beslut

December

Budget/beslut

Uppföljning 2 internkontrollplan 2022/rapport

Utkast Verksamhetsplan 2022/rapport

Verksamhetsuppföljning 3/rapport

Årshjul styrelsearbete nästkommande år/rapport

Sammanträdestider nästkommande år/rapport

Vid varje styrelsemöte: Månadsbokslut, genomgång av projektekonomi (efter lämnad ny prognos), pågående projekt, tidiga skeden, säljläge, VD-rapport, personal och organisation, styrelsens rapporter, övrigt.

I förekommande fall: Byggstarter, eventuella markförvärv (beslut fattas av presidiet-rapport till styrelsen)