

Styrelsehandling nr 14
Datum: 2022-11-18
Diarienummer: 2022-0039

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

Tidplan och innehåll för styrelsemöten samt tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

1. Tidplan och innehåll för Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöten 2023 godkänns.
2. Tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023 godkänns.
3. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2023.

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till tidplan och innehåll för styrelsemöten samt förslag på tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023.

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

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

Bolaget ska i enlighet med vad som anges i stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll följa de anvisningar och tidplan som kommunstyrelsen årligen fastställer för det kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet. Då kommunstyrelsen ännu inte antagit detta dokument för år 2023 och dotterbolagen i Framtidenkoncernen planerar sina möten efter hur koncernstyrelsens möten ligger, har bolaget funnit skäl till att anta en preliminär tidplan i god tid före årsskiftet. När kommunstyrelsens struktur och tidplan för 2023 har antagits görs en avstämning mot denna och vid behov justeras föreliggande tidplan.

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.

Bolaget har, med utgångspunkt i kommunstyrelsens struktur och tidplan de senaste åren, antagit att sista datum för styrelsen att fatta beslut om delårsrapport per mars och per

augusti kalendermässigt kommer att inträffa 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 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.

Tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023

Föreliggande ärende innehåller också förslag på datum och tidsschema för genomförande av ägardialoger med dotterbolag för 2023.

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.

Bolaget avser att återkomma till styrelsen med förslag på kallelser och innehåll för ägardialogerna innan sommaren 2023.

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 2023*
2. *Tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023*

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Anna Staxäng

Kvalitetschef

Förslag på tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Styrelsemöte	Typ av möte	Innehåll
8 februari 09:00 -12:00	Styrelsemöte	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, prognos 1 och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll. Uppföljning av investeringsportfölj, strategi för utvecklingsområden samt övriga delar av affärsplan.
8 mars 08:00-16:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
27 mars 09:00-12:00	Styrelsemöte	Inga formella punkter
10 maj 09:00–12:00	Styrelsemöte	Delårsbokslut, delårsrapport mars och prognos 2.
14 juni 09:00-12:00	Styrelsemöte	Uppföljning av strategi för utvecklingsområden.
13 september 09:00–12:00	Styrelsemöte	Uppföljning av investeringsportfölj.
September Datum ej fastställt	Ägardialog med Stadshus AB	Framtidens ägardialog med Stadshus AB
18 oktober 09:00-12:00	Styrelsemöte	Delårsbokslut, delårsrapport augusti och prognos 3.
22–23 november Dag 1 08:00-16:00 Dag 2 08:00-16:00	Styrelsemöte	Strategidagar. Styrelsemöte dag 2. Uppföljning av strategi för utvecklingsområden. Tidplan för styrelsemöten 2024.
13 december 09:00-12:00	Styrelsemöte	Budget, affärsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024. Utvärdering av vd/styrelse. Gällande styrande dokument.
2024		
7 februari 09:00-12:00	Styrelsemöte	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, prognos 1 och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll. Uppföljning av investeringsportfölj, strategi för utvecklingsområden samt övriga delar affärsplan.

Förslag på datum och tidschema för ägardialoger 2023:

Datum	Tid	Bolag
10/10	08:30 – 10:30	Framtiden Byggutveckling
10/10	10:40 – 12:10	Egnahemsbolaget
10/10	13:10 – 15:10	Poseidon
18/10	13:00 – 15:00	Familjebostäder
18/10	15:10 – 16:40	Störningsjouren
24/10	08:30 – 10:30	Bostadsbolaget
24/10	10:40 – 12:10	Gårdstensbostäder
24/10	13:10 – 15:10	GöteborgsLokaler
26/10	09:00 – 10:30 (digitalt möte)	Summering