

Styrelsehandling nr 12

Styrelsedatum: 2022-12-07

Diarienummer: FBU2022-0010

Handläggare:

Jenny-Maria Ericsson-Deogan

Telefon: 031-719 31 56

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

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023 godkänns.
2. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2023.

Sammanfattning

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 moderbolagets tidplan och innehåll för styrelsemöten och ägardialoger 2023.

Tidplanen anger vilka fasta ärenden som tas upp på respektive sammanträde.

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 Framtiden Byggutvecklings 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 informationsärenden 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.

Framtiden Byggutveckling AB

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Bilagor

1. *Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023*

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Presidie möten FBU	TID	Styrelsemöten FBU	TID	Innehåll
2023-01-25	09:00-10:00	2023-02-10	14:00-17:00	<p>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.</p> <p>För innevarande år. Prognos 1. Fastställande av verksamhetsplan. Samlad riskbild och internkontrollplan (ev åtgärdsplan). Kontrollplan för dataskyddsarbete.</p>
		2023-03-08 Stämma	08:00-16:00	<p>Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte, Firmatecknare</p>
2023-03-06	11:00-12:00	2023-03-21	13:00-16:00	Uppföljning av uppdrag. Försäkringsbrev. Arbetsmiljörapportering, Bokslut
2023-04-18	10:30-11:30	2023-05-04	13:00-16:00	Verksamhetsuppföljning. Delårsbokslut, delårsrapport per mars. Prognos 2.
2023-05-24	11:00-12:00	2023-06-09	13:00-16:00	Bokslut
2023-08-25	13:00-14:00	2023-09-07	13:00-16:00	Bokslut
2023-10-02	13:00-14:00	2023-10-16	13:00-16:00	Prognos 3. Verksamhetsuppföljning. Delårsbokslut, delårsrapport per augusti.
2023-11-06	11:00-12:00	2023-11-17	13:00-16:00	Bokslut

2023-11-24	13:00-14:00	2023-12-08	13:00-16:00	Bokslut. Budget. Förslag till samlad riskbild och internkollplan (ev. åtgärdsplan). Förteckning av styrande dokument. Förslag till verksamhetsplan. Förslag till datum för styrelsemöten. Utvärdering av styrelsens och VDs arbete.
2024-01-24	13:00-14:00	2024-02-08	13:00-16:00	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.