

**Styrelsehandling nr:** 13  
**Datum för styrelsemöte:** 230119  
**Diarienummer:** EH2023-0001

**Handläggare:** Erik Windt-Wallenberg  
**Telefon:** 031-707 70 22  
**E-post:**  
erik.windt.wallenberg@egnahemsbolaget.se

## **Sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2023**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB**

Tidplan och innehåll för styrelsemöten för år 2023 godkänns.

### **Sammanfattning**

Föreliggande ärende innehåller förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2023.

Förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsens sammanträdesdatum, strategidagar, stämma och ägardialog 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 Förvaltnings AB Framtiden 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.

Bolaget har planerat styrelsemötena 2023 utifrån moderbolagets preliminära tidplan. Vid behov kommer föreliggande sammanträdesdatum justeras.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget har inte funnit några aspekter på denna dimension.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några aspekter på denna dimension.

## **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några aspekter på denna dimension.

## **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan

## **Bilagor**

1. Sammanträdesdatum styrelsemöten 2023
2. Innehåll styrelsemöten 2023

## **Ärendet**

Föreliggande ärende innehåller förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2023.

## **Beskrivning av ärendet**

Förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsens sammanträdesdatum, strategidagar, stämma och ägardialog 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 kungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet. Då kommunstyrelsen ännu inte antagit detta dokument för år 2023 Förvaltnings AB Framtiden 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.

Bolaget har planerat styrelsemötena 2023 utifrån moderbolagets preliminära tidplan. Vid behov kommer föreliggande sammanträdesdatum justeras.

## **Sammanträdesdatum styrelsemöten 2023**

19/1	09.00-11.30
10/2	09.00-11.30
8/3	8.00-16.00 Bolagsdag med årsstämma och konstituerande möte. Preliminär tidpunkt för årsstämma: 9:00.
6/4	9.00-16.00 Styrelsedag – Lära känna Egnahemsbolaget
4/5	09.00-11.30
8/6	09.00-11.30
7/9	09.00-11.30
28/9	09.00-16.00 Strategidag
10/10	10.40-12.10 Ägardialog
12/10	09.00-11.30
7/12	09.00-11.30

## **Innehåll styrelsemöten 2023**

### **Januari**

Verksamhetsplan 2023	beslut
Samlad riskbild 2023	beslut
Internkontrollplan 2023	beslut
Arbetsmiljöplan 2023	beslut
Datum och tid för styrelsemöte 2023	beslut
Årshjul styrelsearbete 2023	beslut
Utvärdering av styrelse/VD verksamhetsår 2022	rapport
GDPR-delårsrapport juli-dec 2022	rapport

### **Februari**

Årsbokslut	Beslut
Årsredovisning	Beslut
Revisionsberättelse	Beslut
Granskningsredogörelse lekmannarevisorer	Rapport
Utvärdering systemet för intern styrning och kontroll	Beslut
Prognos 1 1/1	Rapport

### **Mars**

#### **Årsstämma**

Ärenden enligt bolagsordning

### **Konstituerande styrelsemöte**

Firmateckning	Beslut
---------------	--------

Styrelsens arbetsordning inkl attestinstruktion    Beslut  
Arbetstagarrepresentanter                            Rapport

### **Maj**

Delårsbokslut 31/3                                    Beslut  
Prognos 2 31/3                                        Rapport  
Försäkringsprogram                                Beslut  
Säkerhetsrapport                                    Rapport  
Uppföljning 1 av arbetsmiljöplan                Rapport  
Verksamhetsuppföljning 1                        Rapport  
Styrelsens yttrande till stadsrevisionen

### **Juni**

Rapport stadsrevisionen  
Uppföljning 1 interkontrollplan

### **September**

#### **Styrelsemöte**

Delårsbokslut 31/8                                    Beslut  
Prognos 3 31/8                                        Rapport  
Verksamhetsuppföljning 2                        Rapport  
Uppföljning 2 arbetsmiljöplan                Rapport

#### **Strategidag**

### **Oktober**

## **Styrelsemöte**

Utkast budget 2024	Rapport
Sponsring 2024	Beslut

## **Ägardialog**

## **December**

Budget 2024	Beslut
Uppföljning 2 internkontrollplan	Rapport
Utkast verksamhetsplan 2024	Rapport
Verksamhetsuppföljning 3	Rapport
Årshjul styrelsearbete 2024	Rapport
Sammanträdestider 2024	Rapport

## **Januari 2024**

Verksamhetsplan 2024	beslut
Samlad riskbild 2024	beslut
Internkontrollplan 2024	beslut
Arbetsmiljöplan 2024	beslut
Datum och tid för styrelsemöte 2024	beslut
Årshjul styrelsearbete 2024	beslut

*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 fattat av presidiet-rapport till styrelsen*