
Styrelsehandling

Utfärdat 2022-12-02

Diarienummer 0157-22

Handläggare

Linda Ringhage

Telefon: 031-774 37 62

E-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se

Uppföljning och tidsplan 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen fastställer tidsplan för 2023 för uppföljnings-, verksamhetsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

Sammanfattning

Enligt stadens riktlinjer ska styrelsen varje år fastställa tidsplan för planerings- och uppföljningsarbetet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2023

Ärendet

Enligt stadens riktlinjer ska styrelsen årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Styrelsens arbetsordning fastställer dessutom vilka sammanträden som styrelsen ska genomföra.

Beskrivning av ärendet

Antalet rapporteringstillfällen i uppföljningsprocessen under 2023 föreslås vara tre till antalet. Uppföljningen kommer att ske vid tre tillfällen i så kallade delårsrapporter. Rapporteringstillfällen kommer att vara för perioden till och med mars, perioden till och med augusti och vid årets slut i en årsrapport.

Stadsledningskontorets anvisningar anger de olika rapporternas innehåll och karaktär. Det är Higab som samordnar Lokalkoncernens uppföljningsrapporter till Stadshus AB. I samband med årsrapporten beslutar styrelsen om årsredovisning.

Bolaget gör varje månad en månadsrapport över det ekonomiska läget. Månadsrapporten skickas via e-post till styrelsen runt den 15:e varje månad. Det görs inga månadsrapporter för mars, augusti och december månad på grund av delårs- respektive helårsrapportering.

Verksamhetsplan och budget

Styrelsen föreslås fatta beslut om verksamhetsplan och budget i november för att anpassas till stadens budgetprocess.

Intern kontroll och styrning

Enligt stadens riktlinjer ska varje styrelse fastställa en internkontrollplan. Detta föreslås ske i december månad för 2023 då även en fördjupad rapport med resultat, analys och eventuella åtgärdsförslag vad gäller intern kontroll och styrning presenteras till styrelsen.

Sammanträdestider

Bilagan föreslår sammanträdesdatum och innehåll för respektive sammanträde som innefattar allt enligt ovan. Sammanträdestiderna har i den mån det är möjligt tagit hänsyn till Higab:s sammanträdesdatum då riktlinjen är att bolagets sammanträden ska genomföras innan Higab har sitt sammanträde för respektive månad. Datum för årsstämma och ägardialog med Higab är beslutade av Higab:s styrelse den 26 september 2022.

Introduktion för ny styrelse

Den 21 mars 2023 planeras en introduktion för ny styrelse som tillsätts vid årsstämman den 10 mars 2023.

Dag Eliasson

Kristina Rejare

Avdelningschef Stab och inköp

Vd

