

Styrelsehandling

Utfärdat 2023-04-12

Diarienummer 0157-22

Handläggare

Eivor Lindberg

Telefon: 031-774 37 65

E-post: eivor.lindberg@p-bolaget.goteborg.se

Uppföljning och tidsplan 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen fastställer tidsplanen 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. Vid det konstituerande sammanträdet 2023-03-10 föreslogs en revidering av tidsplanen.

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 blir tillgänglig i Netpublicator 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.

Revidering av tidsplanen

Vid det konstituerande sammanträdet 2023-03-10 fastställdes att nästkommande styrelsemöte är den 19 april mellan 9-12 med introduktion för nya styrelsen på eftermiddagen mellan 13-16,30. Styrelsen antecknar att den kommande strategidagen den 7 juni avslutas med en rundtur med buss. Övriga datum och inriktning för styrelsemöten fastställs på nästkommande styrelsemöte. Inför mötet ska samtliga styrelseledamöter meddela vilka datum man inte kan närvara så att ett förslag på ny tidplan kan tas fram.

Dag Eliasson

Kristina Rejare

Avdelningschef Stab och inköp

Vd