

Styrelsehandling nr. 12
Utfärdat 2023-11-23

Handläggare
Anna Staxäng
Telefon: 0761-034965
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Tidplan och innehåll för styrelsemöten och tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Tidplan och innehåll för Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöten 2024 godkänns.
2. Tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024 godkänns.
3. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2024.

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till tidplan och innehåll för styrelsemöten samt förslag på tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024.

Under 2024 föreslås ägardialogerna med dotterbolag ersättas av så kallade ägarsamtal mellan koncernstyrelsen och dotterbolagens styrelser. Ägarsamtalen är friare i sin form men kommer fortsatt ha fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar samt väsentliga risker och andra viktiga frågor.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Expedieras

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

Bilagor

1. *Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024*
2. *Tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024*

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till tidplan och innehåll för Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöten 2024. Ärendet innehåller också förslag på tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024.

Beskrivning av ärendet

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Förslag till tidplan och innehåll för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar, stämma och ägarsamtal är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för ägarstyrning samt stadens riktlinjer 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.

Bolaget har tagit del av stadsledningskontorets förslag till kommunstyrelsen gällande struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024. Kommunstyrelsen har ännu inte antagit dokumentet för år 2024 men eftersom 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 2024 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 strategin för utsatta områden och investeringsportföljen.

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 informationsärenden på nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Ordinarie styrelsemöten har kalendermässigt anpassats efter tider för bokslut och prognos, vilket är skälet till föreslagen hantering.

Tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024

Under 2023 har *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* omformulerats till att ägardialoger ska genomföras kontinuerligt i stället för årligen, som var den tidigare formuleringen. Bakgrunden till ändringen är ett konstaterande av att bolagens verksamheter varierar samt att de har riskbilder av olika karaktär och som varierar över tid.

Detta innebär att behovet av ägardialog mellan Förvaltnings AB Framtidens styrelse och de direktunderställda bolagens styrelser kan variera från bolag till bolag och över tid. I

praktiken innebär det också att ägardialoger med dotterbolagen inte måste genomföras varje år med alla bolag.

Med bakgrund av detta föreslås att under 2024 ersätta ägardialogerna med så kallade ägarsamtal mellan koncernstyrelsen och dotterbolagens styrelser. Ägarsamtalen är friare i sin form, det kommer inte att föras några minnesanteckningar, men samtalen kommer fortsatt ha fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar samt väsentliga risker och andra viktiga frågor.

Förslaget innebär att hälften av ägarsamtalen äger rum på våren och den andra hälften på hösten. Ägarsamtalen planeras så att de går att kombinera med besök hos dotterbolagen.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Anna Staxäng

Kvalitetschef

Förslag på tidplan och preliminärt innehåll för styrelsemöten 2024

Styrelsemöte	Typ av möte	Innehåll
7 februari 09:00 -12:00	Styrelsemöte	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll. Årlig lägesbild utsatta områden. Portföljuppföljning.
7 mars 08:00-16:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
26 mars 13:00-14:30	Styrelsemöte	Endast beslutsärenden (om inte några beslut ställs mötet in)
24 april 13:00-16:00	Styrelsemöte	Prognos 1
15 maj 13:00–16:00	Styrelsemöte	Delårsbokslut, delårsrapport mars och prognos 2.
12 juni 13:00-16:00	Styrelsemöte	
11 september 13:00–16:00	Styrelsemöte	Portföljuppföljning.
17 oktober 13:00-16:00	Styrelsemöte	Delårsbokslut, delårsrapport augusti och prognos 3.
19-20 november Dag 1 08:00-16:00 Dag 2 08:00-16:00	Styrelsemöte	Strategidagar. Styrelsemöte dag 2. Tidplan för styrelsemöten 2025.
17 december 13:00-16:00	Styrelsemöte	Budget, affärsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025. Utvärdering av vd/styrelse.
2025		
5 februari 13:00-16:00	Styrelsemöte	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, prognos 1 och utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll.

Förslag på datum och tidschema för ägarsamtal 2024:

Datum	Tid	Bolag
12 mars	13:00-16:00	Framtiden Byggutveckling
19 mars	13:00-16:00	Egnahemsbolaget
10 april	09:00-12:00	Gårdstensbostäder
16 april	13:00-16:00	Störningsjouren
27 augusti	09:00-12:00	Bostadsbolaget
27 augusti	13:00-16:00	Familjebostäder
3 september	09:00-12:00	Poseidon
10 september	09:00-12:00	GöteborgsLokaler