

### **Styrelsehandling**

Utfärdat 2023-11-30

Diarienummer 0161-23

Handläggare

Eivor Lindberg

Telefon: 031-774 37 65

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

## **Uppföljning och tidsplan 2024**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen fastställer tidsplan för 2024 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 2024

## 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 2024 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 läggs upp i appen 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 2024 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 14 november 2023.

## Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

Dag Eliasson

Kristina Rejare

Avdelningschef Stab och inköp

Vd

## Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2024

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Tisdag <b>30 jan</b> kl 8.30	1 feb	Torsdag <b>8 februari</b>	Kl 13.00-16.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2023</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> <li>- Årsrapport 2023</li> <li>- Säkerhetsrapport 2023</li> <li>- Årsrapport dataskyddsbud</li> </ul>
Årsstämma  ----- Konstituerande möte	Tisdag <b>20 feb</b> kl 8.30	26 feb  4 mars	Måndag <b>11 mars</b>	Kl 12.30-16.00 (inkl lunch)	Meddelas senare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enligt bolagsordningen</li> <li>-----</li> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Fastställelse av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma</li> <li>- Utseende av sekreterare för styrelsemötena</li> <li>- Anteckning av personalrepresentant</li> </ul>
Styrelsemöte	Onsdag <b>3 april</b> kl 8.30	12 april	Fredag <b>19 april</b>	Kl 13.00-16.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (delårsrapport 1)</li> <li>- Prognos mars</li> <li>- Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner jämte tillhörande bilaga</li> </ul>
Ägardialog Higab alt. Lokalkoncernens styrelseträff			Måndag <b>22 april</b>	Kl 13.30-16.00	Meddelas senare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog utifrån fördjupningsfrågor</li> </ul>

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Strategidag Styrelsemöte	Tisdag <b>14 maj</b>	23 maj	Torsdag <b>30 maj</b>	Kl 09.00-17.00	Meddelas senare	- Strategifrågor
Styrelsemöte	Tisdag <b>3 sep</b> kl 8.30	12 sep	Torsdag <b>19 september</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (delårsrapport2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Alt datum lokalkoncernens styrelseträff			Måndag <b>23 september</b>	Kl 13.30-16.00		- Genomförs om ägardialog 22 april
Styrelsemöte	Tisdag <b>1 okt</b> kl 8.30	10 okt	Torsdag <b>17 oktober</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	- Inga obligatoriska punkter enligt arbetsordningen
Styrelsemöte	Tisdag <b>29 okt</b> kl 8.30	7 nov	Torsdag <b>14 november</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	- Affärsplan, verksamhetsplan och budget2025 - Prognos oktober - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Bolagsdag Stadshus AB			Nov/dec	Meddelas senare	Stadshus	- Genomförs beroende av om Stadshus AB kallar

<b>Möte</b>	<b>Presidiet</b>	<b>Utskick</b>	<b>Mötesdag</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>	<b>På agendan</b>
Styrelsemöte	Tisdag <b>26 nov</b> kl 8.30	5 dec	Torsdag <b>12 december</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internkontrollplan 2025</li> <li>- Årsrapport internkontrollplan 2024</li> </ul>
Styrelsemöte – feb <b>2025</b>	Tisdag <b>28 jan</b> kl 8.30		Måndag <b>10 februari</b>	Kl 13.00-16.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2024</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> <li>- Årsrapport 2024</li> <li>- Säkerhetsrapport 2024</li> <li>- Årsrapport dataskyddsbud</li> </ul>