

Styrelsehandling nr: 10
Datum för styrelsemöte: 231207
Diarienummer: EH2023-0052

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

Sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2025

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Ärendet antecknas

Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2024.

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 2024 Förvaltnings AB Framtiden 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.

Bolaget har planerat styrelsemötena 2024 utifrån moderbolagets preliminära tidplan. Vid behov kommer föreliggande sammanträdesdatum justeras.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan

Bilagor

1. Sammanträdesdatum styrelsemöten 2024
2. Innehåll styrelsemöten 2024

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2024.

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 kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet. Då kommunstyrelsen ännu inte antagit detta dokument för år 2024 Förvaltnings AB Framtiden 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.

Bolaget har planerat styrelsemötena 2024 utifrån moderbolagets preliminära tidplan. Vid behov kommer föreliggande sammanträdesdatum justeras.

Sammanträdesdatum styrelsemöten 2024

18/1	09.00-11.30
8/2	09.00-11.30
7/3	8.00-16.00 Bolagsdag med årsstämma och konstituerande möte. Preliminär tidpunkt för årsstämma: 9:00.
2/5	09.00-11.30
5/6	09.00-11.30
5/9	09.00-11.30
26/9	09.00-16.00 Strategidag
??/??	Ägardialog
10/10	09.00-11.30
12/12	09.00-11.30
16/1	09:00-11:30
6/2	09:00-11:30

Innehåll styrelsemöten 2024

Januari

Verksamhetsplan 2024	Beslut
Samlad riskbild 2024	Beslut
Internkontrollplan 2024	Beslut
Arbetsmiljöplan 2024	Beslut
Innehåll och tider styrelsemöte 2024	Beslut
Utvärdering av styrelse/VD verksamhetsår 2023	Rapport
GDPR-delårsrapport juli-dec 2023	Rapport

Februari

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

Försäkringsprogram Beslut

Styrelsens yttrande till stadsrevisionen Beslut

Prognos 2 31/3 Rapport

Säkerhetsrapport Rapport

Uppföljning 1 av arbetsmiljöplan Rapport

Verksamhetsuppföljning 1 Rapport

Juni

Rapport stadsrevisionen Rapport

Uppföljning 1 internkontrollplan Rapport

September

Styrelsemöte

Verksamhetsuppföljning 2 Rapport

Uppföljning 2 arbetsmiljöplan Rapport

Strategidag

Oktober

Styrelsemöte

Delårsbokslut 31/8 Beslut

Sponsring 2025 Beslut

Prognos 3 31/8 Rapport

Utkast budget 2025 Rapport

Ägardialog

December

Budget 2025 Beslut

Uppföljning 2 internkontrollplan Rapport

Verksamhetsuppföljning 3 Rapport

Utkast verksamhetsplan 2025 Rapport

Innehåll och tid styrelsemöten 2025 Rapport

Januari 2025

Verksamhetsplan 2025 Beslut

Samlad riskbild 2025 Beslut

Internkontrollplan 2025 Beslut

Arbetsmiljöplan 2025 Beslut

Innehåll och tid för styrelsemöte 2025 Beslut

Vid varje styrelsemöte: Månadsbokslut, genomgång projektekonomi (jan, maj, sept, dec), 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