

Styrelsehandling nr: 13
Styrelsedatum: 2023-12-08
Diarienummer: FBU2023-0118

Handläggare: Jenny-Maria Ericsson-Deogan
Telefon: 031-719 31 56
E-post: jenny-maria.ericsson@framtiden.se

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024 godkänns.
2. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2024.

Ärendet

Förslag till tidplan och innehåll för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar, stämma och ägardialoger är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, samt moderbolagets tidplan och innehåll för styrelsemöten och ägardialoger 2024.

Tidplanen anger vilka fasta ärenden som tas upp på respektive sammanträde.

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 Framtiden Byggutvecklings 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 därefter tas upp som informationsärende på nästkommande ordinarie styrelsemöte.

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Expedieras till:

Förvaltnings AB Framtiden

Förslag på tidplan och preliminärt innehåll för styrelsemöten 2024

Förslag på datum	Typ av möte	Innehåll
8 februari	Styrelsemöte Datumet är redan bokat.	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, lekmannarevision och revisionsrapport. Uppföljning intern styrning och kontroll. Verksamhetuppföljning, projektuppföljning och riskanalys. Årsrapport dataskydd Verksamhetsplan, samlad risk och internkontroll 2024 och prognos 1, 2024
7 mars 08:00-16:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte Datum är redan bokat	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
12 mars 13:00 - 16:00	Ägarsamtal Datum är redan bokat	
20, 21 el. 25 mars	Styrelsemöte	Bokslut, fastställande av försäkringsprog. Systematiskt arb. Miljö.
18, 22 el. 23 april	Styrelsemöte	Bokslut och investeringsärenden
7, 8, 13 el. 14 maj	Styrelsemöte	Delårsbokslut, prognos 2, Verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, lekmannrevisorgranskningsplan 2024, Uppföljning entreprenadavtal
3, 4, 5, 10 el. 11 juni	Styrelsemöte	Bokslut, yttrande till stadsrevisionen, uppföljning ekologiska dimensionen
4, 5, 9 el. 10 sept	Styrelsemöte	Bokslut, Info strategidag, info ägardialog
9, 10, 14, 15 el. 16 okt	Styrelsemöte	Delårsbokslut, prognos 3, verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, Uppföljning entreprenadavtal
13, 14, 18 el. 19 nov	Styrelsemöte	Bokslut
10, 11, 12 el. 16 dec	Styrelsemöte	Budget, delårsbokslut, utkast samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 och utkast verksamhetsplan 2025. Uppföljning entreprenadavtal, Utvärdering av vd/styrelse. Utkast till styrelsemöten 2025
2025		
6 februari		Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, lekmannarevision och revisionsrapport. Uppföljning intern styrning och kontroll. Verksamhetuppföljning, projektuppföljning och riskanalys. Årsrapport dataskydd Verksamhetsplan, samlad risk och internkontroll 2025 och prognos 1, 2025