

Styrelsehandling nr: 12
Datum för styrelsemöte: 240118
Diarienummer: EH2024-0002

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

Sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Tidplan och innehåll för styrelsemöten för år 2024 godkänns.

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 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 särskilda aspekter utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Sammanträdesdatum styrelsemöten 2024
2. Innehåll styrelsemöten 2024
3. Ägarsamtal med dotterbolag

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 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	08.45-11.45
7/3	8.00-16.00 Bolagsdag med årsstämma och konstituerande möte. Preliminär tidpunkt för årsstämma: 9:00.
19/3	Ägarsamtal
8/5	08.45-11.45
12/6	08.45-11.45
5/9	08.45-11.45
26/9	09.00-16.00 Strategidag
10/10	08.45-11.45
12/12	08.45-11.45
16/1	08.45-11.45
6/2	08.45-11.45

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
Tidplan för Ekonomirapportering	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
Utvärdering av styrelse/vd verksamhetsår 2024	
GDPR årsrapport	Rapport

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

Ägarsamtal med dotterbolag 2024

Bakgrund

- Under 2023 har Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning omformulerats till att ägardialoger ska genomföras kontinuerligt i stället för årligen.
- Detta innebär att behovet av ägardialog 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.



Ägarsamtal med dotterbolag

- Under 2024 föreslås därför 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.
- Tidplan för 2024 års ägarsamtal har expedierats till samtliga bolagsbrevlådor.



Datum och tidsschema 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

Inför ägarsamtal 2024

- Målsättningen är att senast tre veckor före ägarsamtalen återkommer moderbolaget till dotterbolagen om eventuella frågor man särskilt vill föra samtal om.
- Dotterbolagen ombeds att två veckor före ägarsamtalen återkomma med förslag på plats, upplägg och agenda för samtalen.

