

Styrelsehandling nr: 12

Styrelsedatum: 2024-06-26

Diarienummer: FBU-2024-00113

Handläggare: Dan Sandén

Telefon: 031-773 75 64

E-post: dan.sanden@framtiden.se

Ändring av styrelsen och VD:s arbetsordning

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

1. Ändring under punkt A, Budgetmöte, godkänns.
2. Ändring under punkt B, Frågor underställda styrelsen, godkänns.
3. Ändring av delegationsordningen, godkänns.

Sammanfattning

Framtiden Byggutveckling AB anpassar rapporteringstider till Göteborgs Stads riktlinjer.

Följdändringar av tjänsteresor får en uppdaterad skrivning i Styrelsen och VD:s arbetsordning samt i delegationsordningen.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Ändringsbilaga

Framtiden®

Byggutveckling

| Nuvarande skrivning | Förslag på ny skrivning |
|---|--|
| <p>A. Styrelsens arbetsordning Budgetmöte</p> <p>Därutöver ska styrelsen senast i februari månad</p> <ul style="list-style-type: none">• Fastställa verksamhetsplan• Besluta om den samlade riskbilden och intern kontrollplan | <p>A. Styrelsens arbetsordning Budgetmöte</p> <p>Därutöver ska styrelsen vid var tid följa gällande riktlinjer för Göteborgs Stads avseende tidplan för</p> <ul style="list-style-type: none">• Fastställande av budget och verksamhetsplan• Beslut om samlad riskbild och intern kontrollplan |
| <p>B. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Styrelsen Frågor underställda styrelsen Verkställande direktören ska förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för Framtiden Byggutveckling AB. Tjänsteresa utomlands ska godkännas av styrelsen. Undantag från denna regel får göras och ska beslutas av styrelsen. | <p>B. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Styrelsen Frågor underställda styrelsen Verkställande direktören ska förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tjänsteresa utomlands för VD ska godkännas av styrelsen. Undantag från denna regel får göras och ska beslutas av styrelsen.• Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för Framtiden Byggutveckling AB. |

| Dokumentnamn: Delegationsordning för Framtiden Byggutveckling AB | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beslutad av: | Gäller för: | Diarienummer: | Datum och paragraf för beslutet: |
| Framtidens Byggutveckling ABs styrelse | Framtiden Byggutveckling AB | FBU2023-0006 | 2023-03-08 |
| Dokumentsort: | Giltighetstid: | Senast reviderad: | Dokumentansvarig: |
| Delegationsordning | Tills vidare men revideras årligen | 2023-03-08 | VD |

Delegationsordning för Framtiden Byggutveckling AB

I Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument anges att styrelsen i ett bolag ska besluta om en delegationsordning. Delegationsordningen ligger ofta som en del i styrelsens arbetsordning.

Nedanstående tabell sammanfattar de beslut som Framtiden Byggutveckling AB styrelse vid var tid har delegerat.

| Ärendetyp | Delegat | Datum för styrelsebeslut |
|---|-----------|--------------------------|
| Uppdatering av redan beslutad arkivorganisation och beskrivning av allmänna handlingar. | VD | 2016-09-20, §10 |
| Gallringsbeslut samt tillämpningsbeslut | VD | 2019-12-20 |
| Uppdatering av redan beslutad klassificeringsstruktur | VD | 2020-05-20, §10 |
| Fastställande av dokumenthanteringsplan | VD | 2020-05-20, §10 |
| Fastställande av förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar. | VD | 2020-05-20, §10 |
| Fastställande av plan för bevarande av elektroniska handlingar. | VD | 2020-05-20, §10 |
| <u>Hantering av tjänsteresa utomlands för övriga medarbetare</u> | <u>VD</u> | <u>2024-06-10, §</u> |