

Tjänsteutlåtande, beslut
Styrelsehandling nr. 12
Utfärdat 2024-11-20
Diarienummer 2024-00299

Handläggare
Anna Staxäng
Telefon: 0761-034965
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Tidplan för styrelsemöten samt ägardialoger 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Tidplan för styrelsens sammanträden år 2025 godkänns.
2. Tidplan och upplägg för ägardialoger med dotterbolagen för 2025 godkänns.
3. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2025.

Beskrivning av ärendet och bolagets bedömning

Förslag till tidplan för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar, årsstämma och ägardialoger med dotterbolag är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för ägarstyrning samt 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.

Bolaget har tagit del av stadsledningskontorets förslag till kommunstyrelsen gällande struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2025. Kommunstyrelsen har ännu inte antagit dokumentet för år 2025 men eftersom dotterbolagen i Framtidenkoncernen planerar sina möten efter hur koncernstyrelsens möten ligger, har bolaget funnit skäl till att anta en preliminär tidplan i god tid före årsskiftet. När kommunstyrelsens struktur och tidplan för 2025 har antagits görs en avstämning mot denna och vid behov justeras föreliggande tidplan.

I enlighet med kommunstyrelsens struktur och tidplan inträffar sista datum för styrelsen att fatta beslut om delårsrapport per mars och per augusti kalendermässigt före ordinarie sammanträden för Förvaltnings AB Framtidens 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 tas upp som informationsärendet på nästkommande ordinarie styrelsemöte. Ordinarie styrelsemöten har kalendermässigt anpassats efter tider för bokslut och prognos, vilket är skälet till föreslagen hantering.

Tidplan för ägardialoger med dotterbolag 2025

I enlighet med *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska ägardialoger med dotterbolag genomföras kontinuerligt med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till Stadshus AB.

Dotterbolagens verksamheter varierar och de har riskbilder av olika karaktär och som varierar över tid. Detta innebär att behovet av ägardialog mellan Förvaltnings AB Framtidens styrelse och de direktunderställda bolagens styrelser kan variera från bolag till bolag och över tid. Under 2024 genomfördes inga regelrätta ägardialoger. Istället genomfördes så kallade ägarsamtal mellan koncernstyrelsen och dotterbolagens styrelser. Ägarsamtalen var friare i sin form och det fördes inte några minnesanteckningar, men samtalen hade fortsatt fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar samt väsentliga risker och andra viktiga frågor.

För 2025 har moderbolaget gjort bedömningen att ägardialoger ska genomföras med samtliga dotterbolag. Minnesanteckningar kommer att föras vid dialogen och redovisas skriftligt till Stadshus AB. Ägardialogerna kommer att planeras så att de också kan kombineras med studiebesök i verksamheterna.

Inbjudningar med förslag på innehåll till ägardialogerna skickas till berörda bolag i god tid under 2025.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Expedieras

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

Styrelsens sammanträden 2025

Datum Styrelsemöte	Tid	Typ av möte
2025-02-05 (redan fastställt)	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2025-03-11	08:00-17:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte
2025-04-01	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2025-05-14	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2025-06-10	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2025-09-10	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2025-10-15	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2025-11-17-- 18	Dag 1 08:00-16:00 Dag 2 08:00-12:00	Styrelsens strategidagar
2025-12-17	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2026-02-04	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde

Ägardialoger 2025

Datum	Tid	Bolag
18/3	09:00-12:00	GöteborgsLokaler
31/3	09:00-12:00	Bostadsbolaget
7/4	09:00-12:00	Familjebostäder
12/5	09:00-12:00	Poseidon
15/9	09:00-12:00	Egnahemsbolaget
22/9	09:00-12:00	Gårdstensbostäder
29/9	09:00-12:00	Störningsjouren
6/10	09:00-12:00	Framtiden Byggutveckling

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson
Vd och koncernchef