

**Styrelsehandling nr: 11**  
Styrelsedatum: 2024-12-16  
Diarienummer: FBU-2024-00245

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

## Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2025

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2025 godkänns.
2. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2025.

### 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 2025.

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, ekologisk och social dimension

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

## **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

## **Bilagor**

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2025

## **Expedieras till:**

Förvaltnings AB Framtiden

## Förslag på tidplan och preliminärt innehåll för styrelsemöten 2025

Presidium 2025	FBU 2025	Moderbolaget 2025	Typ av möte	Innehåll
<b>24 januari</b> <b>10.00-11.00</b> Redan fastställt fredag	6 februari 09.00-12.00 Redan fastställt torsdag	5 februari 13.00-17.00 onsdag	Styrelsemöte <b>Redan fastställt</b>	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, lekmannarevision och revisionsrapport. Uppföljning intern styrning och kontroll. Verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, uppföljning entreprenadavtal, arbetslivskriminalitet. Årsrapport dataskydd, Verksamhetsplan, samlad risk och internkontroll 2025 och prognos 1, 2025
<b>27 februari</b> <b>10.30-11.30</b> torsdag	11 mars 08.00-16.00 Redan fastställt tisdag	11 mars 8.00-16.00 tisdag	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte <b>Redan fastställt</b>	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
<b>14 mars</b> <b>10:30-11:30</b> fredag	28 mars 09.00-12.00 fredag	1 april 13.00-17.00 tisdag	Styrelsemöte	Bokslut, fastställande av försäkringsprog. Systematiskt arb. Miljö.
<b>11 april</b> <b>14.00-15.00</b> fredag (Möjligen låta utgå)	30 april 09.00-12.00 onsdag (Möjligen låta utgå)		Styrelsemöte	Bokslut och investeringsärenden
<b>28 april</b> <b>11.00-12.00</b> måndag	13 maj 09.00-12.00 tisdag	14 maj 13.00-17.00 onsdag	Styrelsemöte	Delårsbokslut, prognos 2, Verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, uppföljning entreprenadavtal, arbetslivskriminalitet. lekmannrevisorgranskningsplan 2025.
<b>27 maj</b> <b>13.00-14.00</b> tisdag	9 juni 13.00-16.00 måndag	10 juni 13.00-17.00 tisdag	Styrelsemöte	Bokslut, yttrande till stadsrevisionen, uppföljning ekologiska dimensionen
<b>27 augusti</b> <b>13.00-14.00</b> onsdag	9 sept 13.00-16.00 tisdag	10 september 13.00-17.00 onsdag	Styrelsemöte	Bokslut, Info strategidag, info ägardialog.
	6 okt 09.00-12.00 måndag Redan fastställt		Ägardialog	Framtiden Byggutveckling
<b>2 oktober</b> <b>9.00-10.00</b> torsdag	13 okt 09.00-12.00 måndag	15 oktober 13.00-17.00 onsdag	Styrelsemöte	Delårsbokslut, prognos 3, verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, uppföljning entreprenadavtal, arbetslivskriminalitet.

# Framtiden® Byggutveckling

<b>30 oktober</b> <b>13.00-14.00</b> <b>torsdag</b>	11 nov 13.00-16.00 tisdag	<b>17/18 november</b> <b>8.00-16.00 /</b> <b>8.00-12.00</b> <b>måndag/tisdag</b>	Styrelsemöte	Bokslut
<b>3 december</b> <b>11.00-12.00</b> <b>onsdag</b>	16 dec 13.00-16.00 tisdag	<b>17 december</b> <b>13.00-17.00</b> <b>onsdag</b>	Styrelsemöte	Budget 2026, delårsbokslut, utkast samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 och utkast verksamhetsplan 2026. Utvärdering av vd/styrelse. Styrelsemöten tidplan 2026
<b>2026</b>				
<b>22 januari</b> <b>10.00-11.00</b> <b>torsdag</b>	5 februari 9.00-12.00 torsdag	<b>4 februari</b> <b>13.00-17.00</b> <b>onsdag</b>	Styrelsemöte	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, lekmannarevision och revisionsrapport. Uppföljning intern styrning och kontroll. Verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, uppföljning entreprenadavtal, arbetslivskriminalitet. Årsrapport dataskydd, Verksamhetsplan, samlad risk och internkontroll 2026 och prognos 1, 2026