

Styrelsehandling nr: 12
Datum för styrelsemöte: 241212
Diarienummer: EHB-2024-00287

Handläggare: Johannes Wallgren
Telefon: 031-707 70 23
E-post:
johannes.wallgren@egnahemsbolaget.se

Sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2025

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Ärendet antecknas

Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2025.

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 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. Då kommunstyrelsen ännu inte antagit detta dokument för år 2025 har Förvaltnings AB Framtiden 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.

Bolaget har planerat styrelsemötena 2025 utifrån moderbolagets preliminära tidplan. Vid behov kommer föreliggande sammanträdesdatum justeras.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan

Bilagor

1. Sammanträdesdatum styrelsemöten 2025
2. Innehåll styrelsemöten 2025

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2025.

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 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. Då kommunstyrelsen ännu inte antagit detta dokument för år 2025 har Förvaltnings AB Framtiden 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.

Bolaget har planerat styrelsemötena 2025 utifrån moderbolagets preliminära tidplan. Vid behov kommer föreliggande sammanträdesdatum justeras.

Sammanträdesdatum styrelsemöten 2025

16/1	09.00-11.30 (redan fastställt)
6/2	09.00-11.30 (redan fastställt)
11/3	8.00-16.00 Bolagsdag med årsstämma och konstituerande möte. Preliminär tidpunkt för årsstämma: 9:00.
8/5	09.00-11.30
5/6	09.00-11.30
4/9	09.00-11.30
11/9	09.00-16.00 Strategidag
15/9	09.00-12.00 Ägardialog
9/10	09.00-11.30
11/12	09.00-11.30
22/1	09:00-11:30
5/2	09:00-11:30

Innehåll styrelsemöten 2025

Januari

Verksamhetsplan 2025	Beslut
Samlad riskbild 2025	Beslut
Internkontrollplan 2025	Beslut
Arbetsmiljöplan 2025	Beslut
Innehåll och tider styrelsemöte 2025	Beslut
Utvärdering av styrelse/VD verksamhetsår 2024	Rapport
GDPR-delårsrapport juli-dec 2024	Rapport

Februari

Årsbokslut	Beslut
Årsredovisning	Beslut
Revisionsberättelse	Beslut
Utvärdering systemet för intern styrning och kontroll	Beslut
Granskningsredogörelse lekmannarevisorer	Rapport
Prognos 1 1/1	Rapport

Mars

<u>Årsstämma</u>
Ärenden enligt bolagsordning

Konstituerande styrelsemöte

Firmateckning	Beslut
Styrelsens arbetsordning inkl attestinstruktion	Beslut
Arbetsstagarrepresentanter	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

Verksamhetsuppföljning 2	Rapport
Uppföljning 2 arbetsmiljöplan	Rapport

Strategidag

Ägardialog

Oktober

Delårsbokslut 31/8	Beslut
Sponsring 2026	Beslut

Prognos 3 31/8	Rapport
Utkast budget 2026	Rapport

December

Budget 2026	Beslut
Uppföljning 2 internkontrollplan	Rapport
Verksamhetsuppföljning 3	Rapport
Utkast verksamhetsplan 2026	Rapport
Innehåll och tid för styrelsemöten 2026	Rapport

Januari 2025

Verksamhetsplan 2026	Beslut
Samlad riskbild 2026	Beslut
Internkontrollplan 2026	Beslut
Arbetsmiljöplan 2026	Beslut
Innehåll och tid för styrelsemöte 2026	Beslut

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