

Tjänsteutlåtande, information

Styrelsehandling nr 15

Datum 2025-02-07

Diarienummer BOS-2025-00032

Handläggare

Marie Reinius

Telefon: 031-731 50 30

E-post: marie.reinius@bostadsbolaget.se

Förteckning över koncerngemensamma styrande dokument

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Förteckning över koncerngemensamma styrande dokument antecknas.

Ärendet

Styrande dokument är ett samlingsbegrepp för Göteborgs Stads dokument som anger vad som ska göras, vem som ska göra det och i vissa fall hur det ska göras. I *Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument* har kommunfullmäktige beslutat om hur styrande dokument ska struktureras och benämnas.

I förteckningen listas styrande dokument som har beslutats av koncernstyrelsen och som gäller för Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolag i Framtidenkoncernen. Styrande dokument som är beslutade, har upphört eller reviderats under det senaste året har noterats med röd text i bilagan.

I samband med beslut om affärsplan för 2025 bemyndigades vd att göra erforderliga följdändringar i styrande dokument. Detta förklarar att flera av koncernens styrdokument reviderades 2025-01-16 i enlighet med beslut om affärsplanen 2024-11-20, §11.

På koncernens intranät finns en förteckning över styrande dokument som koncernens bolag omfattas av och som har beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och Stadshus AB. Förteckningen uppdateras löpande för att kunna ge en aktuell bild över vilka styrande dokument som gäller för bolagen inom Framtidenkoncernen.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Förteckning över koncerngemensamma styrande dokument

Förteckning över styrande dokument – som omfattar Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolag i koncernen

Styrande dokument – antagna av styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden	
Styrande dokument	Gäller från:
Styrelsens arbetsordning	2024-03-07
Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy	2018-12-14
Framtidenkoncernens finansiella strategi	2018-05-15 - senast reviderad 2025-01-16
Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder	2020-04-02 - senast reviderad 2024-04-24
Framtidenkoncernens policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler	2021-03-30
Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar	2020-06-12 -senast reviderad 2023-03-01
Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion 2020–2030	2020-06-12 - senast reviderad 2025-01-16
Framtidenkoncernens strategi för lägre produktionskostnader	2020-11-23 - senast reviderad 2025-01-16
Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering*	2019-08-29 – senast reviderad 2022-04-14
Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030 (inkl. bilaga strategi för lokala torg)	2020-06-12 - senast reviderad 2024-01-15
Framtidenkoncernens plan för solenergi 2023–2030	2022-10-18 – senast reviderad 2025-01-16
Framtidenkoncernens plan för energieffektivisering 2024-2030	2024-09-11
Framtidenkoncernens strategi för minskad klimatpåverkan i byggprojekt 2025-2030	2024-12-17

Rödmarkerade dokument är sådana som är beslutade eller har reviderats under det senaste året.

I samband med beslut om affärsplan för 2025 bemyndigades vd att göra erforderliga följdändringar i styrande dokument. Detta förklarar att flera av styrdokumenterna senast reviderades **2025-01-16** i enlighet med beslut 2024-11-20, §11.

Styrelsens arbetsordning ska årligen ses över, revideras vid behov och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämma eller vid behov.

**Riktlinjen kommer upphöra att gälla i samband med beslut om ny strategi för underhåll av fastigheter vilket bedöms ske under 2025.*