

Styrelsehandling nr: 13
Styrelsedatum: 2025-12-16
Diarienummer: FBU-2025-00217

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

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2026

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2026, godkänns.
2. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2026.

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 2026.

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 2026

Expedieras till:

Förvaltnings AB Framtiden

Förslag på tidplan och preliminärt innehåll för styrelsemöten 2026

Styrelsehandling nr: 13

Bilaga nr: 1

FBU- 2025-00217

2025-12-16

Presidium 2026 EJ GODKÄNDA	FBU 2026	Moderbolaget 2026	Typ av möte	Innehåll
22 januari 10.00-11.00 Redan fastställt	3 februari 13.00-16.00 Redan fastställt	4 februari	Styrelsemöte Redan fastställt	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, lekmannarevision och revisionsrapport. Uppföljning intern styrning och kontroll. Verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys. Årsrapport dataskydd, prognos 1
16 februari 10.00-11.00	3 mars 08.00-17.00 Redan fastställt	3 mars 8.00-17.00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte Redan fastställt	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte.
	11 mars 11.00-16.00 Redan fastställt	11 mars 11.00-16.00	Koncerngemensam träff Redan fastställt	
9 mars 10:00- 11:00	26 mars 13.00- 16.00	27 mars	Styrelsemöte	Bokslut, fastställande av försäkringsprog. Systematiskt arb. Miljö.
8 april 10.00-11.00	21 april 13.00- 16.00	4 maj	Styrelsemöte	Delårsbokslut, prognos 2, Verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, lekmannarevisorgranskningsplan, Uppföljning entreprenadavtal
5 maj 10.00-11.00 (Möjligen låta utgå)	19 maj 13.00- 16.00 (Möjligen låta utgå)		Styrelsemöte	Bokslut och investeringsärende
27 maj 10.00-11.00	9 juni 13.00- 16.00	10 juni	Styrelsemöte	Bokslut, yttrande till stadsrevisionen, uppföljning ekologiska dimensionen
24 augusti 10.00-11.00	8 sept 13.00- 16.00	21 september	Styrelsemöte	Bokslut, Info strategidag, info ägardialog
	14 okt 09.00- 10.00 Redan fastställt		Ägardialog	Framtiden Byggutveckling
22 september 10.00-11.00	6 okt 13.00- 16.00	14 oktober	Styrelsemöte	Delårsbokslut, prognos 3, verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys, Uppföljning entreprenadavtal

Framtiden[®]

Byggutveckling

9 november 10.00-11.00	23 nov 13.00- 16.00	18 och 19 november	Styrelsemöte	Bokslut, samlad riskbild och intern kontrollplan och utkast verksamhetsplan.
30 november 10.00-11.00	14 dec 13.00- 16.00	16 december	Styrelsemöte	Budget, delårsbokslut, samlad riskbild och intern kontrollplan, utkast verksamhetsplan. Uppföljning entreprenadavtal, Utvärdering av vd/styrelse. Utkast till styrelsemöten.
2027				
27 januari 10.00-11.00	11 februari 13.00- 16.00 Redan fastställt	12 februari	Styrelsemöte	Bokslut, årsrapport, års- och hållbarhetsredovisning, lekmannarevision och revisionsrapport. Uppföljning intern styrning och kontroll. Verksamhetsuppföljning, projektuppföljning och riskanalys. Årsrapport dataskydd Verksamhetsplan, prognos 1