Tjänsteutlåtande, beslut
Styrelsehandling nr 7
Utfärdat 2026-11-23
Diarienummer 2026–00458

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

Tidplan för styrelsemöten 2027

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Tidplan för styrelsens sammanträden år 2027 godkänns.
2. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2027.

Beskrivning av ärendet och bolagets bedömning

Förslag till tidplan för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar och årsstämma 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.

I enlighet med kommunstyrelsens beslutade struktur och tidplan för 2027 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 informationsärende på nästkommande ordinarie styrelsemöte. Ordinarie styrelsemöten har kalendermässigt anpassats efter tider för bokslut och prognos, vilket är skälet till föreslagen hantering.

Ärendet behandlades på Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte 2026-11-19, §9, då det bordlades för behandling på nästkommande styrelsemöte.

Ägardialoger med dotterbolag 2027

För 2027 har moderbolaget gjort bedömningen att avvakta med förslag på tidplan och upplägg för ägardialoger med dotterbolag. Detta mot bakgrund av det ärende som bolaget har tagit del av, på väg upp till kommunfullmäktige för beslut, som innehåller en översyn av stadens bolagsstyrning. Bland förslagen i det ärendet finns bland annat skrivningar om alternativ till och anpassningar av ägardialogerna.

Styrelseutbildning våren 2027

Mot bakgrund av ny mandatperiod innehåller tidplanen också förslag på datum för styrelseutbildning två eftermiddagar under våren 2027. Vid något av tillfällena kan det bli aktuellt att också bjuda in samtliga dotterbolags styrelser.

Styrelsens sammanträden 2027

Datum Styrelsemöte	Tid	Typ av möte
2027-02-12	09:00-13:00	Ordinarie sammanträde Årsbokslut, årsredovisning 2026
2027-03-09	08:00-17:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte
2027-03-17	13:00-16:00	Styrelseutbildning dag 1(prel. tid kan komma att ändras)
2027-04-07	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2027-04-14	13:00-16:00	Styrelseutbildning dag 2 (prel. tid kan komma att ändras)
2027-05-11	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2027-06-16	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2027-09-08	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2027-10-13	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2027-11-16--17	Dag 1 – heldag Dag 2 halvdag med styrelsemöte	Strategidagar med styrelsen
2027-12-15	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde
2028-02-11	13:00-17:00	Ordinarie sammanträde

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:

Skickas till

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

Terje Johansson

Vd och koncernchef