

Styrelsehandling

Utfärdat 2016-03-03

Diarienummer 66-16

Marknadsavdelningen

Maria Berntsson

Telefon: 031-774 37 49

E-post: maria.berntsson@p-bolaget.goteborg.se

Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma

Förslag till beslut

I Parkeringsbolagets styrelse

1. Fastställa datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt dess arbetsordning fastställa datum och inriktning för styrelsemöten på konstituerande sammanträdet efter en bolagsstämma. Förslag föreslås enligt bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser, barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv.

Bilaga 1. Tidsplan och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma

Bilaga 2: Handling 13 – 16-11-24 Tidsplan 2017 inkl uppföljning-, affärsplan- och budgetprocess, sammanträdestider

Ärendet

På det konstituerande sammanträdet efter en ordinarie årsstämma ska styrelsen fastställa datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa ordinarie årsstämma.

Förslag till datum och inriktning för styrelsemöten

Enligt stadens riktlinjerna ska styrelsen årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar och som även uppfyller de egna styrelsespecifika behov och krav som föreligger för att säkerställa styrelseansvaret. Styrelsen beslutade om detta den 24 november 2016, se bilaga 2.

För Parkeringsbolagets del reglerar även styrelsens arbetsordning hur styrelsen sammanträder och vad som ska behandlas för olika frågor. Förslag på tidsplan, se bilaga 1.

Förslag på tillägg i jämförelse med tidigare tidsplan är att vid sammanträdet i februari specifikt redovisa uppföljning av styrelsens bolagsspecifika mål och uppdrag. Datum för träff med stadsrevisionen under våren bör också fastställas.

Göteborgs Stads Parkering AB

Maria Berntsson
Sekreterare

Maria Stenström
VD

Tidsplan för presidiummöten, styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2017/2018

Möte	Presidiummöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Ägardialog			29 mars	Kl. 9-13		
Styrelsemöte	7 april 8.30	13 april	20 april	Kl. 13	Åvägen 17	- Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1) - Prognos mars
Styrelsemöte/Strategidag	9 maj 14.00	17 maj	24 maj	Heldag	Återkommer med plats	Strategifrågor/utbildningsdag och styrelsemöte - Inför arbete med mål- och inriktningsdokument och affärsplan 2018
Möte Stadsrevisionen			Prel juni		Åvägen 17 J	
Styrelsemöte		16 aug	23 aug	Kl 13.00	Åvägen 17	- Mål- och inriktningsdokument 2018
Styrelsemöte	5 sep 14.00	13 sep	20 september	kl 13	Åvägen 17	- Delårsbokslut per 08-31 (Uppföljningsrapport 2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Styrelsemöte	5 oktober 14.00	12 okt	19 oktober	kl 13	Åvägen 17	- Affärsplan och budget 2018 inkl internkontrollplan 2018
Styrelsemöte	8 november 14.00	15 nov	22 november 23 nov	kl 13	Åvägen 17	- Uppföljningsrapport 3 - Prognos oktober - Årsrapport Internkontrollplan 2018 + arbetsmiljö - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Årsbokslutsmöte	25 jan kl. 14.00	1 feb	Prel 8 feb	Kl. 13.00	Åvägen 17	- Årsredovisning inkl hållbarhetsredovisning 2017

Tidsplan 2017/2018

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
						<ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport 2017 - Uppföljning mål och uppdrag från styrelsen 2017 - Säkerhetsrapport 2017 - Miljörapport 2017 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman
<p>Årsstämma</p> <p>Konstituerande möte</p>	22 feb kl.14.00	18 feb 2 mars	9 mars 9 mars	fm eller em inkl lunch em	Återkommer med plats	<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bolagsordningen - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utseende av sekreterare för styrelsemötena - Anteckning av personalrepresentant - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Styrelsehandling 13

Utfärdat 2016-11-17

Diarienummer 66-16

Administration

Lis Nilsson

Telefon 031- 774 37 60

E-post: lis.nilsson@p-bolaget.goteborg.se

Tidsplan 2017 inkl uppföljning-, affärsplan- och budgetprocess, sammanträdestider

Förslag till beslut

I Parkeringsbolagets styrelse

Styrelsen fastställer tidsplan 2017 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

Sammanfattning

Enligt stadens riktlinjer ska styrelsen varje år fastställa en tidsplan för planerings- och uppföljningsarbetet. Tidsplan för uppföljning, affärsplan och budget för bolaget föreslås ske ungefär på samma sätt som 2016. Styrelsens arbetsordning fastställer dessutom vilka sammanträden som styrelsen ska genomföra.

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenserna av förslaget inryms inom budget; framför allt av personalkostnader för att genomföra arbetet med uppföljning av arbetet med mål- och inriktningsdokument, affärsplan och budget.

Barnperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

***Bilaga* Tidsplan 2017 inkl sammanträdestider**

Ärendet

Enligt stadens riktlinjer ska styrelsen årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Detta ärende hanterar tidsplan 2017 för detta.

Bakgrund

Samtliga nämnder och styrelser ska enligt kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för budget och uppföljning följa den kommungemensamma tidplanen och synkronisera det egna planerings- och uppföljningsarbete så att det sker enligt de förutsättningar som anges i kommunstyrelsens beslut. Enligt riktlinjerna ska styrelsen dessutom årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar och som även uppfyller de egna styrelsespecifika behov och krav som föreligger för att säkerställa styrelseansvaret. För Parkeringsbolagets del reglerar även styrelsens arbetsordning hur styrelsen sammanträder och vad som ska behandlas för olika frågor.

Uppföljningsprocessen

Antalet rapporteringstillfällen i uppföljningsprocessen under 2017 föreslås vara samma som under 2016. Uppföljningen kommer att ske vid fyra tillfällen i så kallade uppföljningsrapporter (UR) för perioderna till och med mars, augusti och oktober, samt vid årets slut i en årsrapport.

Stadsledningskontorets anvisningar anger de olika rapporternas innehåll och karaktär. Det är Higab som samordnar kluster Lokalers uppföljningsrapporter till Stadshus AB. I samband med årsrapporten beslutar styrelsen om årsredovisning.

Bolaget gör varje månad en månadsrapport över det ekonomiska läget. Månadsrapport för mars, augusti och oktober föreslås ingå i ordinarie uppföljningsrapporterna och behandlas på styrelsemöten i april, september och november.

Månadsrapport för januari, februari, april, maj, juli, september, november skickas via e-post till styrelsen runt den 15 varje månad.

Månadsrapport juni föreslås utgå.

Samordnat med uppföljningsrapporteringen kommer rapportering av uppföljning av styrelsens lokala mål och uppdrag att göras.

Mål- och inriktningsdokument, affärsplan och budget

Beslut om mål- och inriktningsdokument ska tas i så god tid att affärsplan- och budgetarbete sedan kan slutföras genom att styrelsen senast den 31 oktober 2017 fattar beslut om affärsplan och budget 2018. Styrelsen föreslås fatta beslut om mål- och inriktningsdokument i augusti och om affärsplan och budget i oktober.

Intern kontroll och styrning

Enligt stadens riktlinjer ska varje styrelse fastställa en internkontrollplan. Detta föreslås ske i oktober i samband med beslut om affärsplan och budget för 2018 enligt stadens nya riktlinjer. En fördjupad rapport med resultat, analys och eventuella åtgärdsförslag vad gäller intern kontroll och styrning presenteras till styrelsen som eget ärende i samband med novembersammanträdet.

Enligt den nya riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ska även varje styrelse i samband med årsrapporten för 2017 utvärdera effektiviteten i systemet för styrning,

uppföljning och kontroll samt lämna en bedömning om systemet fungerar på ett betryggande sätt.

Sammanträdestider

Bilagan föreslår sammanträdesdatum och innehåll för respektive sammanträde som innefattar allt enligt ovan. Sammanträdestiderna har tagit hänsyn till Higabs sammanträdesdatum till allra största del. Sammanträdet i maj ligger en vecka efter Higabs sammanträde.

Göteborgs Stads Parkerings AB

Lis Nilsson

Chef Administration

Maria Stenström

VD