

Beslutsärende punkt 17

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2018

Förslag till beslut

att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2018 enligt bilagt förslag

FÖRSLAG - Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialoger 2018

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Måndag 5 februari kl 14	6 feb	Fredag 9 februari	kl 15	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmanrevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman
Årsstämma Konstituerande möte		23 feb	Fredag 9 mars	kl 11.30-16	Scandic Opalen	<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
Ägardialog - Älvstranden Utveckling AB			Måndag 9 april	kl 9-13	Elite Park Avenue	-
Ägardialog - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler			Onsdag 11 april	kl 9-13	Elite Park Avenue	-
Ägardialog - Göteborgs Stads Parkerings AB			Torsdag 12 april	kl 9-13	Elite Park Avenue	-
Styrelsemöte	Torsdag 12 april kl 13 (Elite Park Avenue)	17 april	Tisdag 24 april	kl 15	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
Ägardialog - Göteborgs Stadshus AB			7 maj			
Strategidag Eventuellt extra styrelsemöte	Tisdag 22 maj kl 14	23 maj	Torsdag 31 maj	kl 8-17	Scandic Crown	<ul style="list-style-type: none"> - Strategifrågor - Anteckning om styrelsens interna kontrollplan

Tidsplan 2018

2017-11-21

Möte	Presidiermöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Studieresa			Söndag-tisdag 2-4 september			-
Styrelsemöte	Måndag 17 sep kl 14	18 sep	Tisdag 25 september	kl 15	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport 2) - Prognos augusti - Målbild
Styrelsemöte	Tisdag 16 okt kl 10	18 okt	Torsdag 25 oktober	kl 15	Kontoret	- Verksamhetsplan kommande år - Information om åtgärdsplan (internkontroll) - Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
Bolagsdag Stadshus AB			x november		x	-
Styrelsemöte	Tisdag 13 nov kl 14	15 nov	Torsdag 22 november	kl 15	Kontoret	- Uppföljningsrapport 3 - Prognos oktober - Fastställa övervakningsplan (internkontroll) - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Julbord			Onsdag 12 december	kl 18		