



Mötesplan för styrelsearbetet 2018

Tidplan för styrelsemöten och bolagsstämma år 2018

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutsmöte	tisdag 13 februari	10.00-12.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Årsredovisning 2017- Årsrapport 2017- Förslag till resultatdisposition 2017- Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2017- Ev övriga ärenden med anledning av kommande års stämma- Uppföljning av styrkort för verksamhetsåret 2017	Måndag 5-feb 10.00-12.00
2) Årsstämma	tisdag 6 mars	10.00-12.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Enligt bolagsordningen- Konstituera styrelsen- Utse firmatecknare- Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
Konstituerande styrelsemöte		Efter årsstämma			
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2-möte	tisdag 24 april	10.00-12.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsuppföljning per 2018-03-31- Ekonomisk lägesrapport per 2018-02-28- Delårsbokslut per 2018-03-31- Prognos 2 2018- Uppföljningsrapport 1 2018	Måndag 16-apr 10.00-12.00
4) Styrelsemöte Prioriterade mål	onsdag 20 juni	10.00-14.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsuppföljning per 2018-05-31- Delårsbokslut per 2018-05-31- Fastställande av prioriterade mål för 2019- Redovisning av säkerhetsarbetet för 2018- Uppföljning av styrkort för 2018- Förberedande samtal Stadsrevisionen	Tisdag 12-jun 10.00-12.00
5) Styrelsemöte Mål- & inriktnings- beslut	måndag 27 augusti	09.00-12.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsuppföljning per 2018-07-31- Ekonomisk lägesrapport per 2018-07-31- Mål och inriktningsbeslut för affärsplan & budget 2019 (Utifrån KFs budget)	Måndag 20-aug 10.00-12.00
6) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3-möte	tisdag 25 september	10.00-12.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsuppföljning per 2018-08-31- Delårsbokslut per 2018-08-31- Prognos 3 2018- Uppföljningsrapport 2 2018- Uppföljning av styrkort för 2018	Måndag 17-sep 10.00-12.00
7) Styrelsemöte Affärsplan & Budget 2019	tisdag 30 oktober	10.00-12.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsuppföljning per 2018-09-30- Ekonomisk lägesrapport per 2018-09-30- Fastställa Affärsplan 2019- Fastställa resultat- och investeringsbudget 2019	Tisdag 23-okt 10.00-12.00
8) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 4-möte	tisdag 27 november	10.00-12.00	Gjutjärnsgatan 12	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsuppföljning per 2018-10-31- Delårsbokslut per 2018-10-31- Prognos 4 2018- Uppföljningsrapport 3 2018- Uppföljning av styrkort för 2018- Uppföljning av internkontrollplan för 2018- Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2019- Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2019- Utvärdering av styrelsens arbete under 2018- Utvärdering av VD:s arbete under 2018	Måndag 19-nov 10.00-12.00