

Mötesplan för styrelsearbetet m m 2016

Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB

Tidplan för styrelsemöten och bolagsstämma år 2016

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutsmöte	tisdag	10,00-12,00	Gatubolaget	- Årsredovisning 2015	01-feb
	9 februari -16	13,00-15,00	Kommunleasing	- Årsrapport 2015 - Förslag till resultatdisposition 2015 - Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2015 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Uppföljning av styrkort för verksamhetsåret 2015	9.00 11.00
2) Årsstämma	onsdag	10,00-10,45	Kommunleasing	- Enligt bolagsordningen	
Konstituerande styrelsemöte	2 mars -16	10,45-11,30	Gatubolaget Årsstämmorna hålls på UBH	- Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2 -möte	tisdag	10,00-12,00	Gatubolaget	- Verksamhetsuppföljning per 2016-03-31	18-apr
	26 april -16	13,00-15,00	Kommunleasing	- Delårsbokslut per 2016-02-28 - Delårsbokslut per 2016-03-31 - Prognos 2 2016 - Uppföljningsrapport 1 2016	9.00 11.00
4) Styrelsemöte Policy-möte	fredag	10,00-12,00	Gatubolaget	- Delårsbokslut per 2016-05-31	07-jun
	17 juni -16	13,00-15,00	Kommunleasing	- Översyn av Gatubolagets samtliga anvisningar och regler - Fastställande av prioriterade mål för 2017 - Redovisning av säkerhetsarbetet för 2016 - Uppföljning av styrkort för 2016	9.00 11.00
5) Styrelsemöte Mål- & inriktningsbeslut	måndag	10,00-12,00	Gatubolaget	- Månadsbokslut per 2016-07-31	19-aug
	29 augusti -16	13,00-15,00	Kommunleasing	- Mål och inriktningsbeslut för affärsplan & budget 2017 <i>(Utifrån KFs budget)</i>	9.00 11.00
6) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3 -möte	tisdag	10,00-12,00	Gatubolaget	- Verksamhetsuppföljning per 2016-08-31	19-sep
	27 september -16	13,00-15,00	Kommunleasing	- Delårsbokslut per 2016-08-31 - Prognos 3 2016 - Uppföljningsrapport 2 2016 - Uppföljning av styrkort för 2016	9.00 11.00
7) Styrelsemöte Affärsplan & Budget 2017	torsdag	10,00-12,00	Gatubolaget	- Verksamhetsuppföljning per 2016-09-30	18-okt
	27 oktober -16	13,00-15,00	Kommunleasing	- Månadsbokslut per 2016-09-30 - Fastställa Affärsplan Gatubolaget 2017 - Fastställa resultat- och investeringsbudget Gatubolaget 2017	9.00 11.00
8) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 4 -möte	tisdag	10,00-12,00	Gatubolaget	- Verksamhetsuppföljning per 2016-10-31	21-nov
	29 november -16	13,00-15,00	Kommunleasing	- Delårsbokslut per 2016-10-31 - Prognos 4 2016 - Uppföljningsrapport 3 2016 - Uppföljning av styrkort för 2016 - Uppföljning av internkontrollplan för 2016 - Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2017 - Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2017 - Utvärdering av styrelsens arbete under 2016 - Utvärdering av VD:s arbete under 2016	9.00 11.00