

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialoger 2018 (årsbokslutsmöte, årsstämma och ägardialog med Higab är fastställda sedan tidigare.)

Möte	Presidiemöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Onsdag 24 jan kl. 14.00	1 februari	Onsdag 7 feb	kl 13-16	Kontoret	- Årsredovisning 2017 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman - Årsrapport 2017 - Säkerhetsrapport 2017 - Utvärdering om effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll
Årsstämma ----- Konstituerande möte	Onsdag 21 feb kl 14.00	2 mars	Fredag 9 mars	kl 11.30-16	Scandic Opalen	- 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 med Higab			Torsdag 12 april	kl 9-13	Elite Park Avenue	- Se Higabs handlingsplan
Styrelsemöte	Tisdag 3 april kl. 14.00	10 april	Tisdag 17 april	kl 13-16	Kontoret	- Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Möte	Presidiemöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Strategidag Ev extra styrelsemöte	Onsdag 16 maj kl 14	23 maj	Onsdag 30 maj	kl 8-17	Kontoret	- Strategifrågor
Styrelsemöte	Onsdag 8 Aug kl 14	15 aug	Onsdag 22 aug	Kl 13-16	Kontoret	- Mål och inriktningsdokument 2019 - Styrelsens riskanalys
Styrelsemöte	Onsdag 5 sep kl 14	12 sep	Onsdag 19 september	kl 13-16	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport 2) - Prognos augusti
Styrelsemöte	Onsdag 10 okt kl 14	16 okt	Tisdag 23 okt Higab Torsdag 24 oktober	kl 13-16	Kontoret	- Affärsplan, budget- och verksamhetsplan 2019 - Internkontrollplan 2019 - Likabehandlingsplan
Bolagsdag Stadshus AB			x november		x	-
Styrelsemöte	Tisdag 6 nov kl 10	13 nov	Tisdag 20 nov	kl 13-16	Kontoret	- Uppföljningsrapport 3 - Prognos oktober - Årsrapport internkontrollplan 2018 - Arbetsmiljörapport 2018 - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete