



STYRELSEHANDLING nr 11
2016-03-04

**Mötestider och inriktning för
styrelsesammanträden under 2016**

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

Mötestider 2016

Tider för styrelsesammanträden 2016

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Styrelsemöte Higab	Mötetyp
11 februari Årsbokslutsmöte	Torsdag	10.00-12.00	15 februari	<ul style="list-style-type: none">Årsrapport och koncernredovisningFörslag till vinstdisposition.Genomgång av revisorernas och lekmanna-revisorernas iakttagelser.Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman.
4 mars* Årsstämma Konstituerande möte	Fredag	Förmiddag inkl. lunch Eftermiddag	4 mars	<ul style="list-style-type: none">Enligt bolagsordningenVal av ordförande och vice ordförande.Val av presidie.Utseende av firmatecknare.Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma.Utseende av sekreterare för styrelsemötena.Anteckning av personalrepresentant.
21 april	Torsdag	Förmiddag		<ul style="list-style-type: none">Ägardialog med Higabs styrelse.
25 april Styrelsemöte	Måndag	10.00-12.00	26 april	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 03-31.Prognos I.Fastställelse av anvisningar.Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.
25 maj Styrelsemöte	Onsdag	10.00-12.00	26 maj	<ul style="list-style-type: none">Strategifrågor.Anteckning om styrelsens interna kontrollplan.
26 september Styrelsemöte	Måndag	10.00-12.00	27 september	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 08-31Prognos IIMålbild
26 oktober Styrelsemöte OBS! Nytt datum	Onsdag	10.00-12.00	27 oktober	<ul style="list-style-type: none">Affärsplan kommande årInformation om åtgärdsplan (internkontroll)Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
28 november Styrelsemöte	Måndag	10.00-15.00	29 november	<ul style="list-style-type: none">Prognos IIIFastställa övervakningsplan (internkontroll)Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

* Gemensam årsstämma inom lokalklustret.