

STYRELSEHANDLING nr 11
2018-03-09

**Mötestider och inriktning för
styrelsesammanträden under 2018**

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Mötestider 2018

Tider för styrelsesammanträden 2018

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Presidie­möte	Mötestyp
7 februari Årsbokslutsmöte	Onsdag	8.30-11.00	31 januari 8.00	<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.
9 mars* Årsstämma Konstituerande möte	Fredag	Förmiddag inkl. lunch Eftermiddag		<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.
11 april	Onsdag	9.00-13.00 Elite Park Avenue		<ul style="list-style-type: none">Ägardialog med Higabs styrelse.
23 april Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	16 april 8.00	<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.
29 maj Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	22 maj 8.00	<ul style="list-style-type: none">Strategifrågor.InriktningsdokumentAnteckning om styrelsens interna kontrollplan.
24 september Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	17 september 15.00	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 08-31Prognos IIMålbild
24 oktober Styrelsemöte	Onsdag	8.30-11.00	17 oktober 8.00	<ul style="list-style-type: none">Affärsplan kommande årInformation om åtgärdsplan (internkontroll)Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
21 november Styrelsemöte	Onsdag	8.30-11.00	14 november 8.00	<ul style="list-style-type: none">Prognos IIIFastställa övervakningsplan (internkontroll)Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

* Gemensam årsstämma inom lokalklustret.