

## **Årshjul styrelsearbete 2018**

### **Februari 2018-02-07**

Årsbokslut/beslut

Årsredovisning/beslut

Verksamhetsuppföljning (helår)/rapport

Prognos 1/rapport

Granskningsredogörelser från lekmannarevisorer och PwC /rapport

Tid och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet/beslut

Revisionsberättelse från PwC, ev. rekommendationer lyfts

### **Årsstämma mars 2018-03-08**

Ärenden enligt bolagsordning

### **Konstituerande möte mars**

Firmateckning/beslut

Sammanträdestider innevarande år/beslut

Arbetstagarrepresentanter/ ev. rapport

Styrelsens arbetsordning inkl. attestinstruktion/beslut

### **Maj 2018-05-08**

Delårsbokslut 0331/beslut

Prognos 2/rapport

Försäkringsprogram/beslut

Säkerhetsrapport/rapport

**Maj 2018-05-29**

Styrelsekonferens (MD deltar)

Inriktningsdokument

Marknadsstrategi

**Juni 2018-06-12**

Kolla ev. extramöte

Inriktningsdokument affärsplan & budget

Rapport Stadsrevisionen

Stadsrevisionen

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

**Augusti (i slutet)**

Studieresa 21-23/8 (Kiruna/Piteå)

Styrelsemöte 28/8

**September 2018-09-27**

Delårsbokslut 0831/beslut

Prognos 3/rapport

Verksamhetsuppföljning (tom 0831)/rapport

Utkast budget & affärsplan nästkommande år/rapport

Följa upp arbetsmiljöarbetet

**Oktober 2018-10-23**

Affärsplan (inkl. policydokument)/beslut

Budget/beslut

Jämställdhetsplan /beslut

Utvärdering VD/styrelse

Sponsring/beslut

Uppföljning inriktningsdokument alt. extra styrelsemöte

**December 2018-12-12**

Internkontrollplan för nästkommande år/beslut

Följa upp arbetsmiljöarbetet

Förslag till nya mötestider för nästkommande år/rapport. Tiderna fastställs vid konstituerande styrelsemöte i mars.

*Vid varje styrelsemöte: Månadsbokslut, genomgång av projektekonomi (efter lämnad ny prognos), pågående projekt, tidiga skeden, säljläge, VD-rapport, personal och organisation, övrigt.*

*I förekommande fall: Byggstarter, eventuella markförvärv (beslut fattas av presidiet-rapport till styrelsen)*