

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 9 februari -16	10,00-12,00 13,00-15,00	Gatubolaget Kommunleasing	- Årsredovisning 2015 - 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	01-feb 9.00 11.00
2) Årsstämma	onsdag 2 mars -16	10,00-10,45 10,45-11,30	Kommunleasing Gatubolaget	- Enligt bolagsordningen	
Konstituerande styrelsemöte		Efter års- stämmorna	Årsstämmorna hålls på UBH	- Konstituera styrelsen - Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2 -möte	tisdag 26 april -16	08,30-13,00	Rådhuset	- Verksamhetsuppföljning per 2016-03-31 - Delårsbokslut per 2016-02-28 - Delårsbokslut per 2016-03-31 - Prognos 2 2016 - Uppföljningsrapport 1 2016	18-apr 9.00 11.00
4) Styrelsemöte Policy-möte	fredag 17 juni -16	08,30-13,00	Rådhuset	- Delårsbokslut per 2016-05-31 - Översyn av Gatubolagets samtliga anvisningar och regler - Fastställande av prioriterade mål för 2017 - Redovisning av säkerhetsarbetet för 2016 - Uppföljning av styrkort för 2016	07-jun 9.00 11.00
5) Styrelsemöte Mål- & inriktnings- beslut	måndag 29 augusti -16	08,30-13,00	Stadshus AB	- Månadsbokslut per 2016-07-31 - Mål och inriktningsbeslut för affärsplan & budget 2017 (Utifrån KFs budget)	19-aug 9.00 11.00
6) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3 -möte	tisdag 27 september -16	08,30-13,00	Stadshus AB	- Verksamhetsuppföljning per 2016-08-31 - Delårsbokslut per 2016-08-31 - Prognos 3 2016 - Uppföljningsrapport 2 2016 - Uppföljning av styrkort för 2016	19-sep 9.00 11.00
7) Styrelsemöte Affärsplan & Budget 2017	torsdag 27 oktober -16	08,30-13,00	Stadshus AB	- Verksamhetsuppföljning per 2016-09-30 - Månadsbokslut per 2016-09-30 - Fastställa Affärsplan Gatubolaget 2017 - Fastställa resultat- och investeringsbudget Gatubolaget 2017	18-okt 9.00 11.00
8) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 4 -möte	tisdag 29 november -16	08,30-13,00	Stadshus AB	- Verksamhetsuppföljning per 2016-10-31 - 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	21-nov 9.00 11.00