

## Mötestider år 2018 för Poseidons styrelse, Presidium, Företagsråd

Företagsråd Plats: HK	Presidium Plats: HK	<b>Styrelsemöten Poseidon</b>	<b>Punkter på dagordningen</b>	<b>Styrelsemöten Framtiden</b>
<b>2018</b>				
31 januari kl. 08:30	1 februari kl. 08:30	Styrelsemöte <b>torsdag 8 februari kl. 14:30-17:30</b>	Bokslut, Årsredovisning Rapporter, Revisorsgenomgång	9 februari
		Koncerngemensam bolagsdag, årsstämma, konstituerande styrelsemöte. <b>torsdag 8 mars kl. 08:00-20:00, stämma på em.</b>		8 mars
3 april kl. 14:30	4 april kl. 08:30	Styrelsemöte <b>onsdag 11 april kl. 14:30-16:30</b>		
2 maj kl. 10:00	27 april kl. 13:00	Styrelsemöte <b>tisdag 8 maj kl. 14:30-16:30</b>	Delårsbokslut, Prognos 2, Uppföljning Verksamhetsplan 2018, Rapporter	14-15 maj
		Styrelsemöte <b>onsdag den 16 maj kl. 08:00-08:30</b>		
		Fördjupningsmöte med styrelsen <b>tisdag den 22 maj kl. 13:00-16:30</b>		
		Styrelsekonferens (enbart styrelse) <b>torsdag 14 juni kl. 13:00-16:00</b> Extrainsatt styrelsemöte kl. 13:00-14:00	Styrelsens inriktningsdokument Dialogmöte mellan styrelse och lekmannarevisorer kl. 14:00-15:00	
				19 juni
		Extrainsatt styrelsemöte <b>onsdag 27/6 kl. 17:00-18:00</b>		
		Rundtur i Poseidons fastigheter <b>onsdag 15 augusti kl. 08:30-16:00</b>		30 augusti
		Styrelsekonferens <b>torsdag 30 augusti – fredag 31 augusti</b> <b>Extrainsatt styrelsemöte kl. 8:50-9:30</b>		
19 september kl. 08:30	20 september kl. 14:30	Styrelsemöte <b>torsdag 27 september kl. 13:00-15:00</b>	Delårsrapport, Rapporter Prognos 3, Uppföljning affärsplan 2017, Styrelsens inriktningsdokument	4 oktober
<b>25 oktober</b> <b>kl. 09:30</b>	<b>26 oktober</b> <b>kl. 08:30</b>	Styrelsemöte <b>torsdag 1 november kl. 14:30-16:30</b>	Affärsplan, Riskanalys, Budget 2018	8 november
4 december kl. 08:30	5 december kl. 08:30	Styrelsemöte <b>onsdag 12 december kl. 16:00 + kväll</b>	Internkontrollplan, Utvärdering av styrelsen och VD:s arbete	14 december
<b>2019</b>				
30 januari kl. 08:30	31 januari kl. 08:30	Styrelsemöte <b>torsdag 7 februari kl. 14:30-16:30</b>	Bokslut, Årsredovisning Rapporter, Revisorsgenomgång	8 februari

**Ändringslogg**

<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Ändring</b>	<b>Styrelsen</b>
2017-12-05	1	Tidplan för 2018 fastställdes	2017-12-05
2017-12-13	2	Styrelsemötet den 8 februari förlängt med en timma, ny sluttid 17:30	2018-02-08
2018-01-12	3	Första styrelsemötet 2019 flyttat från 31/1 till 7/2 samt korr felaktigt datum Framtidens styrelsemöte	2018-02-08
2018-03-01	4	Tillägg till Styrelsekonferens den 14 juni: Dialogmöte mellan styrelse och lekmannarevisorer kl 14:00-15:00	2018-03-08
2018-03-09	5	Fördjupningsmöte med styrelsen den 22 maj tillagt efter beslut på konstituerande styrelsemöte	2018-03-08
2018-04-04	6	Presidie möte inför styrelsemötet den 8 maj flyttas från 2 maj till 27 april. Även tidpunkt för mötet ändrad, ny tid 13:00	2018-04-11
2018-05-08	7	Extra styrelsemöte tillagt. Onsdag den 16 maj kl. 08:00	2018-05-16
2018-05-16	8	Extra styrelsemöte tillagt efter beslut på dagens möte. Styrelsemöte i samband med styrelsekonferens, torsdag 14 juni kl. 13:00	2018-05-16
2018-08-14	9	Extra styrelsemöte tillagt 30 augusti kl 8:50-9:30. Presidie möte inför styrelsemötet den 1 november flyttas från 25 oktober till 26 oktober kl 8:30. Företagsråd flyttas från 24 oktober till 25 oktober kl 9:30	2018-08-30