

**Tjänsteutlåtande**

2018-11-20

**Diarienummer:**

**Handläggare:** Katrin Gundersen  
Tel: 031-368 55 12  
E-post: [katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se](mailto:katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se)

**Punkt 12 Styrelsens mötestider 2019 – preliminär planering****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anta preliminär planering av styrelsens mötestider 2019

**Ärendet**

Se bilaga.

**Bilagor**

1. Styrelsens mötestider 2019

Katrin Gundersen  
Bolagsjurist

Annika Forsgren  
VD

Tidplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten/aktiviteter 2019								
2018-11-05								
Nummer	Styrelsemöte/övriga aktiviteter	Datum	Dag/tid	Agenda och handlingar klara till presidiet	Presidiet inför styrelsemöte /bolagsstämma	Utskick styrelsemöte 7 dagar / bolagsstämma 14 dagar, innan mötet	Stratsys Läggs in enligt stadens tidsplan	Stratsys Sista dagen för styrelsebehandling av rapporten.
1	Styrelsemöte Årsbokslutsmöte - förberedande	Tisdag 2019-01-22	16.00-20.00	2019-01-09	2019-01-10	2019-01-15		
2	Styrelsemöte Årsbokslutsmöte	Tisdag 2019-02-12	09.00-12.00	2019-01-29	2019-02-04	2019-02-05	2019-01-28	2019-02-12
3	Årsstämma och konstituerande Sista dag för stämma 15/3	Fredag 2019-03-08	11.00-12.00	2019-02-15	2019-02-19	2019-02-22		
4	Styrelsemöte Delårsbokslutsmöte	Tisdag 2019-04-16	16.00- 20.00	2019-04-02	2019-04-05	2019-04-09	2019-04-12	2019-04-23
5	Styrelsemöte Styrande dokument	Tisdagen 2019-06-11	16.00- 20.00	2019-05-24	2019-05-29	2019-06-04		
6	Styrelsemöte Delårsbokslut och Mål & Inriktningsdokument	2019-09-17	16.00-20.00	2019-09-03	2019-09-06	2019-09-10	2019-09-13	2019-09-24
7	Styrelsemöte Affärsplan, budget ERSA och internkontrollplan	2019-10-22	16.00- 20.00	2019-10-08	2019-10-11	2019-10-15		
8	Styrelsemöte Delårsbokslut	2019-11-19	16.00-20.00	2019-11-05	2019-11-08	2019-11-12		
9	Styrelsemöte	2019-12-10	12.00-20.00	2019-11-26	2019-11-29	2019-12-03		
Övrigt	Ågardialog Stadshus AB							
Övrigt	Utbildningsdagar							
Övrigt	Strategidag							
Övrigt	Bolagsdag Stadshus AB							
Övrigt	Julbord styrelse och medarbetare							
Övrigt	Temadagar							

#### Föresätningarna

Handlingar till presidiet 3 dagar innan presidiet

Utskick handlingar till styrelsemöte 7 veckodagar

Handlingar till stämma 14 veckodagar

Styrelsemöte ALLTID på en tisdag

Tider stämma 11.00-12.00  
Styrelsemöte 16.00-20.00  
Decembarmöte inkl julbord 12.00-17.00  
Ekonomi enligt plan  
Blå markering= beslut KF