



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

## Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 27 november 2018.

Styrelsens mötesplan för 2019.

Styrelsen beslutade att fastställa tidplan för styrelsemöten och årsstämma avseende verksamhetsåret 2019 i enlighet med föreslaget.

# Mötesplan för styrelsearbetet m m 2019

## Göteborgs Stads Leasing AB

### Tidplan för styrelsemöten och årsstämma år 2019

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutsmöte	tisdag 12 februari -19	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Årsredovisning 2018 - Årsrapport 2018 - Förslag till resultatdisposition 2018 - Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2018 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Uppföljning av styrkort för verksamhetsåret 2018 - Redovisning av riskarbetet.	måndag 04-feb 10.00-12.00
2) Årsstämma	tisdag 5 mars -19	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Enligt bolagsordningen	
Konstituerande styrelsemöte		Efter årsstämma		- Konstituera styrelsen - Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2 -möte	tisdag 23 april -19 <i>Evt 2-dagars?</i>	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2019-03-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2019-02-28 - Delårsbokslut per 2019-03-31 - Prognos 2 2019 - Uppföljningsrapport 1 2019	måndag 15-apr 10.00-12.00
4) Styrelsemöte Prioriterade mål	tisdag 18 juni -19	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2019-05-31 - Delårsbokslut per 2019-05-31 - Fastställande av prioriterade mål för 2020 - Redovisning av säkerhetsarbetet för 2019 - Uppföljning av styrkort för 2019	tisdag 10-jun 10.00-12.00
5) Styrelsemöte Mål- & inriktnings- beslut	tisdag 27 augusti -19	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2019-07-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2019-07-31 - Mål och inriktningsbeslut för affärsplan & budget 2020 <i>(Utifrån KFs budget)</i>	måndag 19-aug 10.00-12.00
6) Ägardialog med Stadshus	måndag 23 september -19	16,30-18,00	Kronhusgatan 2f	- Ägardialog 2019	
7) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3 -möte	tisdag 24 september -19	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2019-08-31 - Delårsbokslut per 2019-08-31 - Prognos 3 2019 - Uppföljningsrapport 2 2019 - Uppföljning av styrkort för 2019	måndag 16-sep 10.00-12.00
8) Styrelsemöte Affärsplan & Budget 2019	tisdag 29 oktober -19	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2019-09-30 - Ekonomisk lägesrapport per 2019-09-30 - Fastställa Affärsplan 2020 - Fastställa resultat- och investeringsbudget 2020	måndag 21-okt 10.00-12.00
9) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 4 -möte	tisdag 26 november -19	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2019-10-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2019-10-31 - Prognos 4 2019 - Uppföljning av styrkort för 2019 - Uppföljning av internkontrollplan för 2019 - Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2020 - Redovisning av riskarbetet. - Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2020 - Utvärdering av styrelsens arbete under 2019 - Utvärdering av VD:s arbete under 2019	måndag 18-nov 10.00-12.00