

**STYRELSEHANDLING nr 11**  
**2018-10-24**

**Förslag sammanträdestider 2019**

**Anteckning**

---

Till styrelsen för anteckning.



# Mötestider 2019

## Förslag för tider för styrelsesammanträden 2019

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Presidiemöte	Mötestyp
<b>6 februari</b> Årsbokslutsmöte	Onsdag	8.30-11.00	30 januari 8.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Årsrapport och koncernredovisning</li><li>Förslag till vinstdisposition.</li><li>Genomgång av revisorernas och lekmanarevisorernas iakttagelser.</li><li>Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman.</li></ul>
<b>2 mars*</b> Årsstämma Konstituerande möte	Fredag	12.30-17.00		<ul style="list-style-type: none"><li>Enligt bolagsordningen</li><li>Val av ordförande och vice ordförande.</li><li>Val av presidie.</li><li>Utseende av firmatecknare.</li><li>Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma.</li><li>Utseende av sekreterare för styrelsemötena.</li><li>Anteckning av personalrepresentant.</li></ul>
<b>22 april</b> Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	15 april 8.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Delårsbokslut per 03-31.</li><li>Prognos I.</li><li>Fastställelse av anvisningar.</li><li>Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.</li></ul>
<b>28 maj</b> Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	21 maj 8.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Strategifrågor.</li><li>Inriktningsdokument</li><li>Anteckning om styrelsens interna kontrollplan.</li></ul>
<b>13 juni</b>	Torsdag	9.00-13.00 Inkl. lunch		<ul style="list-style-type: none"><li>Ägardialog med Higabs styrelse.</li></ul>
<b>23 september</b> Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	16 september 15.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Delårsbokslut per 08-31</li><li>Prognos II</li><li>Målbild</li></ul>
<b>23 oktober</b> Styrelsemöte	Onsdag	8.30-11.00	16 oktober 8.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Affärsplan kommande år</li><li>Information om åtgärdsplan (internkontroll)</li><li>Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma</li></ul>
<b>20 november</b> Styrelsemöte	Onsdag	8.30-11.00	13 november 8.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Prognos III</li><li>Fastställa övervakningsplan (internkontroll)</li><li>Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete</li></ul>

\* Gemensam årsstämma inom lokalklustret.

## FÖRSLAG – Beslut tas på styrelsemöte 2018-10-24 Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialoger 2019

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Fredag <b>8 februari</b> kl 14	11 feb	Måndag <b>18 februari</b>	kl 14	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsrapport</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> </ul>
Årsstämma Konstituerande möte		22 feb	Fredag <b>8 mars</b>	kl 12.30-17	Återkommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enligt bolagsordningen</li> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma</li> <li>- Utseende av sekreterare för styrelsemötena</li> <li>- Anteckning av personalrepresentant</li> </ul>
Studieresa			Torsdag <b>4 april</b>	kl	Start kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rundresa fastighetsbeståndet</li> </ul>
Styrelsemöte	Torsdag <b>25 april</b> kl 14	<b>26 april</b>	Torsdag <b>2 maj</b>	kl 14	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1)</li> <li>- Prognos mars</li> <li>- Fastställelse av anvisningar</li> <li>- Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören</li> </ul>
Strategidag + styrelsemöte	Måndag <b>20 maj</b> kl 14	<b>21 maj</b>	Tisdag <b>28 maj</b>	kl 8-17	Återkommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategifrågor</li> <li>- Anteckning om styrelsens interna kontrollplan</li> </ul>
Ägardialog - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler			Torsdag <b>13 juni</b>	kl 9-13 (inkl lunch)	Återkommer	
Ägardialog - Göteborgs Stads Parkering AB			Torsdag <b>13 juni</b>	kl 12-15.30 (inkl lunch)	Återkommer	

# Tidsplan 2019

2018-10-15

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Ägardialog - Älvstranden Utveckling AB			Fredag <b>14 juni</b>	kl 9-13 (inkl lunch)	Återkommer	
Extra styrelsemöte	Måndag <b>12 augusti</b> kl 14	13 aug	Måndag <b>19 augusti</b>	kl 14	Kontoret	
Ägardialog - Göteborgs Stadshus AB			Måndag <b>2 september</b>		Återkommer	Stadshus har ägardialog med Higab troligtvis den 2 september
Styrelsemöte	Torsdag <b>12 sep</b> kl 14	13 sep	Torsdag <b>19 september</b>	kl 14	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 08 - 31 (uppföljningsrapport 2)</li> <li>- Prognos augusti</li> <li>- Målbild</li> </ul>
Studieresa			Torsdag-fredag <b>24-25 oktober</b>		Vida Arena i Växjö	-
Styrelsemöte	Torsdag <b>17 oktober</b> kl 14	18 okt	Torsdag <b>24 oktober</b>	kl 14	Vida Arena i Växjö	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamhetsplan kommande år</li> <li>- Information om åtgärdsplan (internkontroll)</li> <li>- Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma</li> </ul>
Bolagsdag Stadshus AB			x november		x	-
Styrelsemöte	Torsdag <b>14 nov</b> kl 14	15 nov	Torsdag <b>21 november</b>	kl 14	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uppföljningsrapport 3</li> <li>- Prognos oktober</li> <li>- Fastställa övervakningsplan (internkontroll)</li> <li>- Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete</li> </ul>
Julbord			Onsdag <b>11 december</b>	kl 18	Återkommer	