

Mötestider år 2018 för Poseidons styrelse, Presidium, Företagsråd

Styrelsehandling 15
2018-11-01

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

Ändringslogg

Datum	Version	Ändring	Styrelsen
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	Presidiemöte 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. Presidiemöte 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