



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-03-08

Diarienummer

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se

Punkt 10 Styrelsens mötestider 2019

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta styrelsens mötestider 2019

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Bolagets bedömning

Bilagor

1. Styrelsens mötestider 2019

Katrin Gundersen

Bolagsjurist

Annika Forsgren

VD

Tidplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten/aktiviteter 2019								
2018-12-06								
Nummer	Styrelsemöte/övriga aktiviteter	Datum	Dag/tid	Agenda och handlingar klara till presidiet	Presidietmöte 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	2019-01-07	2019-01-10 klockan 10.00-12.00	2019-01-15		
2	Styrelsemöte Årsbokslutsmöte	Tisdag 2019-02-12	09.00-12.00	2019-01-23	2019-01-28 klockan 15.00-17.00	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	2019-01-30	2019-02-04 klockan 10.00-12.00	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	Agardialog Stadshus AB	2019-09-23, 15.30-17.30						
Övrigt	Utbildningsdagar	Se nedan samt separat inbjudan från bolaget						
Övrigt	Strategidag	2019-05-09--2019-05-10						
Övrigt	Bolagsdag Stadshus AB							
Övrigt	Julbord styrelse och medarbetare	2019-12-10						
Övrigt	Temadagar							