

Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2019

Månad	Datum/tid	Typ av möte	Innehåll
Februari	6 februari 09:00-12:00	Per Capsulam	Per Capsulam möte för beslut om koncerngemensam hållbarhetsrapport.
Februari	8 februari 09:00-12:00	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1.
Mars	7 mars 08:00- 17:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte med nya styrelse.
April	11 april 09:00-12:00	Styrelsemöte	Inga formella punkter
Maj	13 - 14 maj Dag 1 08:00-17:00 Dag 2 08:00-17:00	Styrelsemöte/ Strategidagar	Delårsbokslut, UR1 och prognos 2. Beslut om att bekräfta och eller justera tidigare beslutad budget/affärsplan. Strategidagar inför mål- och inriktningsdokument och affärsplan 2020.
Juni	19 juni 09:00-12:00	Styrelsemöte	Beslut om mål- och inriktningsdokument, information om affärsplan och bolagsspecifika brev för 2020 för utskick till dotterbolag. Inför ägardialog med Stadshus AB.
Augusti	29 augusti 09:00-12:00	Styrelsemöte	Inga formella punkter
September	2 september 13:00-15:00	Ägardialog	Ägardialog med Stadshus AB
Oktober	3 oktober 09:00-12:00	Styrelsemöte	Delårsbokslut, UR2 och prognos 3.
Oktober	31 oktober 09:00-12:00	Styrelsemöte	Beslut om budget, affärsplan, bolagsspecifika brev och internkontrollplan för 2020. Beslut om moderbolagets verksamhetsplan för 2020. Tidplan för 2020 års styrelsemöten.

December	12 december 09:00-12:00	Styrelsemöte	Utvärdering styrelse/VD. Uppföljning av internkontrollplan och bolagets arbete med intern styrning och kontroll. Styrande dokument - nya och eventuella revideringar av befintliga. Information om dotterbolagens verksamhetsplaner.
2020			
Februari	7 februari 09:00-12:00	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR, prognos 1 och utvärdering av intern styrning och kontroll.