

Förslag till styrelsemöten 2019

Styrelsehandling

2018-12-12

Bilaga 2

Bostadsbolaget					Framtiden				
Månad	Presidiet	Obligatoriskt	Datum	Tid		Datum	Tid	Aktivitet	
Februari	2019-01-23	x	2019-02-07	14:30 - 17:00	Årsbokslut	8	09.00-12.00	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR, och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1
Mars	2019-02-21	x	2019-03-07	08:00 - 17:00	Årsstämma	7	08:00 - 17:00	Årsstämma	Årsstämma och Bolagsdag
April	2019-03-26		2019-04-09	08:00 - 17:00	Investeringar, introduktion ny styrelse	11	09:00 - 12:00	Styrelsemöte	Inga formella punkter
Maj	2019-04-25	x	2019-05-09	14:30 - 17:00	Delårsbokslut 1, prognos 1	13-14	08:00 - 17:00	Styrelsemöte/ strategidagar	Uppföljningsrapport 1, Delårsbokslut, prognos 2
Juni	2019-06-03		2019-06-13	14:30 - 17:00	Investeringar	19	09.00-12.00	Styrelsemöte	Mål- och inriktningsdokument. Affärsplan
Augusti	2019-08-08		2019-08-22--23	2 dagar	Styrelsekonferens	29		Styrelsemöte	Inga formella punkter
oktober	2019-09-17	x	2019-10-01	14:30 - 17:00	Delårsbokslut 2, prognos 2	3	09.00-12.00	Styrelsemöte	Uppföljningsrapport 2 Delårsbokslut, prognos 3
Oktober	2019-10-16	x	2019-10-30	14:30 - 17:00	Budget	31	09.00-12.00	Styrelsemöte	Affärsplan, Budget
December			2019-??-??		Bostadsbolagets bolagsdag och julbord. Alla medarbetare + styrelse				
December	2019-11-26		2019-12-09	14:30 - 17:00	Intern kontrollplan, Policies, styrelse- och VD utvärdering	12	09.00-12.00	Styrelsemöte	Utvärdering Styrelse/VD. Uppföljning av internkontrollplan och bolagets arbete med intern styrning och kontroll. Styrande dokument och Policies
2020									
Februari	2020-01-28	x	2020-02-06	14:30 - 17:00	Årsbokslut	7	09.00-12.00	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR, och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna följande mötestider.