

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialoger 2019

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Fredag 11 januari kl 14	14 jan	Måndag 21 januari	kl 9-12	Kontoret	-
Styrelsemöte, årsbokslutsmöte	Måndag 4 februari kl 14	5 feb	Tisdag 12 februari	kl 14-17	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman
Årsstämma Konstituerande möte		22 feb	Fredag 8 mars	kl 12.30-17	Scandic Opalen	<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bolagsordningen - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utseende av sekreterare för styrelsemötena - Anteckning av personalrepresentant
Introduktionsdag nya styrelsen			Torsdag 4 april	kl 8-17	Kontoret (fm) Rundtur (em)	<ul style="list-style-type: none"> - Introduktion nya styrelsen - Rundresa fastighetsbeståndet
Styrelsemöte	Torsdag 25 april kl 14	26 april	Torsdag 2 maj	kl 14-17	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
Strategidag + styrelsemöte	Måndag 20 maj kl 14	21 maj	Tisdag 28 maj	kl 8-17	Återkommer	<ul style="list-style-type: none"> - Strategifrågor - Anteckning om styrelsens interna kontrollplan
Ägardialog – Göteborgs Stads Parkering AB			Torsdag 13 juni	kl 9-13 (inkl lunch)	Återkommer	
Ägardialog – Förvaltnings AB GöteborgsLokaler			Torsdag 13 juni	kl 11.45-15.30 (inkl lunch)	Återkommer	

Tidsplan 2019

2019-02-28

Möte	Presidiemöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Ägardialog - Älvstranden Utveckling AB			Fredag 14 juni	kl 9-13 (inkl lunch)	Återkommer	
Ägardialog - Göteborgs Stadshus AB			Måndag 2 september		Återkommer	Stadshus har ägardialog med Higab troligtvis den 2 september
Styrelsemöte	Torsdag 12 sep kl 14	13 sep	Torsdag 19 september	kl 14-17	Kontoret	- Delårsbokslut per 08 - 31 (uppföljningsrapport 2) - Prognos augusti - Målbild
Studieresa			Torsdag-fredag 24-25 oktober		Vida Arena i Växjö	-
Styrelsemöte	Torsdag 17 oktober kl 14	18 okt	Torsdag 24 oktober	kl 14-17	Vida Arena i Växjö	- Verksamhetsplan kommande år - Information om åtgärdsplan (internkontroll) - Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
Bolagsdag Stadshus AB			x november		x	-
Styrelsemöte	Torsdag 14 nov kl 14	15 nov	Torsdag 21 november	kl 14-17	Kontoret	- Uppföljningsrapport 3 - Prognos oktober - Fastställa övervakningsplan (internkontroll) - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Julbord			Onsdag 11 december	kl 18	Återkommer	