

STYRELSEHANDLING nr 18
2019-02-06

Reviderade mötestider 2019

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Mötestider 2019

Förslag för tider för styrelsesammanträden 2019

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Presidie	Mötetyp
6 februari Årsbokslutsmöte	Onsdag	9.00-11.00	30 januari 8.30	<ul style="list-style-type: none">Årsrapport och koncernredovisningFörslag till vinstdisposition.Genomgång av revisorernas och lekmanarevisorernas iakttagelser.Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman.
8 mars* Årsstämma Konstituerande möte	Fredag	12.30-17.00		<ul style="list-style-type: none">Enligt bolagsordningenVal av ordförande och vice ordförande.Val av presidie.Utseende av firmatecknare.Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma.Utseende av sekreterare för styrelsemötena.Anteckning av personalrepresentant.
23 april Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	15 april 8.30	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 03-31.Prognos I.Fastställelse av anvisningar.Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.
27 maj Styrelsemöte	Måndag	9.00-11.00	20 maj 8.30	<ul style="list-style-type: none">Strategifrågor.InriktningsdokumentAnteckning om styrelsens interna kontrollplan.
13 juni	Torsdag	12.00-15.30 Inkl. lunch		<ul style="list-style-type: none">Ägardialog med Higabs styrelse.
17 september Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	9 september 8.30	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 08-31Prognos IIMålbild
22 oktober Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	15 oktober 8.30	<ul style="list-style-type: none">Affärsplan kommande årInformation om åtgärdsplan (internkontroll)Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
20 november Styrelsemöte	Onsdag	9.00-11.00	13 november 8.30	<ul style="list-style-type: none">Prognos IIIFastställa övervakningsplan (internkontroll)Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

* Gemensam årsstämma inom lokalklustret.



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		-
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 Crown	<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 12-15.30 (inkl lunch)	Återkommer	

Tidsplan 2019

2018-12-18

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Ägardialog - Älvstranden Utveckling AB			Fredag 14 juni	kl 9-13 (inkl lunch)	Återkommer	
Extra styrelsemöte	Måndag 12 augusti kl 14	13 aug	Måndag 19 augusti	kl 14-17	Kontoret	
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	