

STYRELSEHANDLING nr 11
2019-03-08

**Mötestider och inriktning för
styrelsesammanträden under 2019**

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Mötestider 2019

Tider för styrelsesammanträden för GöteborgsLokaler

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Presidiemöte	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.
24 september Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	16 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.

