

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   | Dokumenttyp<br><b>STYRELSEHANDLING 2015-12-07</b>                                                                      | Kapitel                          | Sida nr<br><b>1(2)</b> |
|                                                                                   | Projekt, Uppdrag, Ärende<br><b>GÖTEBORGS EGNAHEMS AB OCH BYGGA HEM I GÖTEBORG AB</b><br><b>Beslut: Mötestider 2016</b> | Dokumentnr                       | Rev.                   |
|  |                                                                                                                        | Utfärdare<br><b>Mia Svenberg</b> |                        |
|                                                                                   |                                                                                                                        | Datum<br><b>2015-11-02</b>       | Revideringsdatum       |

## BESLUT: STYRELSEMÖTEN OCH STÄMMA 2016

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Konferens/Styrelsemöte        | 9 februari kl 0900 - 16.00 |
| årsstämma/konstituerande möte | 7 mars kl 10.00 – 15.00    |
| styrelsemöte                  | 18 maj kl 14.00            |
| styrelsemöte                  | 16 juni kl 14.00           |
| styrelsemöte                  | 21 september kl 13.00      |
| styrelsemöte                  | 26 oktober kl 14.00        |
| styrelsemöte                  | 6 december kl 10.00        |

### 2017

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| styrelsemöte | 8 februari 2017 kl 14.00 |
|--------------|--------------------------|

|                                                                                                                               |                                                                                            |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <br><b>EGNAHEMSBOLAGET</b>                    | Dokumenttyp                                                                                | Kapitel           | Sida nr     |
|                                                                                                                               | <b>STYRELSEHANDLING 2015-12-07</b>                                                         |                   | <b>2(2)</b> |
|                                                                                                                               | Projekt, Uppdrag, Ärende                                                                   | Dokumentnr        | Rev.        |
|                                                                                                                               | <b>GÖTEBORGS EGNAHEMS AB OCH BYGGA HEM I GÖTEBORG AB</b><br><b>Beslut: Mötestider 2016</b> | Utfärdare         |             |
| <b>Mia Svenberg</b>                                                                                                           |                                                                                            |                   |             |
| Datum                                                                                                                         |                                                                                            | Revideringsdatum  |             |
| <br><b>BYGGA HEM</b><br>BOSTADER MED OMTANKE |                                                                                            | <b>2015-11-02</b> |             |

**Tider för styrelsemöte, stämma och ägardialog 2016 i Förvaltnings AB  
Framtiden, fastställda vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015.**

|             | Datum | Tid                                  | Aktivitet                           |                                                                                                                           |
|-------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Februari    | 12    | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Bokslut<br>Ändra tidigare beslutad dag                                                                                    |
| Mars        | 7     | 10.00-15.00<br>Stämma på em          | <b>Årsstämma</b>                    | Bolagsdag<br>Sista dag för stämma 11 mars                                                                                 |
| Mars        | XX    | XX                                   | Ägardialog                          | Poseidons styrelse                                                                                                        |
| Mars        | XX    | XX                                   | Ägardialog                          | Bostadsbolagets styrelse                                                                                                  |
| Mars        | XX    | XX                                   | Ägardialog                          | Familjebostädernas styrelse                                                                                               |
| Mars        | XX    | XX                                   | Ägardialog                          | Gårdstensbostädernas styrelse                                                                                             |
| Mars        | XX    | XX                                   | Ägardialog                          | Egnahemsbolagets styrelse                                                                                                 |
| Mars        | XX    | XX                                   | Ägardialog                          | Störningsjourens styrelse                                                                                                 |
| Mars        | x     | 09.00-12.00                          | Förberedelser                       | Inför möte med Stadshus AB                                                                                                |
| Mars        | 21    | xx.00-xx.00                          | Ägardialog                          | Stadshus AB                                                                                                               |
| April       | 15    | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Investeringar                                                                                                             |
| Maj         | 19-20 | 13.00 dag 1<br>-16.30 dag 2<br>Prel. | <b>Styrelsemöte och strategidag</b> | Uppföljningsrapport 1<br>Delårsbokslut<br>Strategidag/Förberedelser Affärsplan                                            |
| Juni        | 20    | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Affärsplan                                                                                                                |
| Augusti     | 31    | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Halvårsbokslut externt                                                                                                    |
| September   | 30    | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Uppföljningsrapport 2<br>Delårsbokslut                                                                                    |
| Oktober     | 28    | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Verksamhetsplan<br>Budget                                                                                                 |
| December    | 9     | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Uppföljningsrapport 3<br>Riskanalyser och intern kontrollplan<br>2016 samt uppföljning av 2015<br>Utvärdering styrelse/vd |
| <b>2017</b> |       |                                      |                                     |                                                                                                                           |
| Februari    | 10    | 09.00-12.00                          | <b>Styrelsemöte</b>                 | Bokslut                                                                                                                   |