



## **Beslutsärende – Datum för presidie- och styrelse- sammanträden, årsstämmor samt ägardialog**

### **Förslag till beslut**

- Styrelsen fastställer datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2020 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

### **Sammanfattning**

Tidigare har styrelsen haft sammanträden på fredagar med hänsyn till riksdagsledamöter i styrelsen som är ledig från Riksdagen måndagar och fredagar.

Efter önskemål i styrelsen ändrar vi nu veckodagarna för styrelsesammanträden från fredagar till måndagar.

Efter godkänt beslutsärende kommer kallelser att skickas ut till styrelse- och presidie-sammanträden samt så småningom även bolagsstämmor, ägardialog och konstituerande styrelsesammanträden.

### **Styrelsens årshjul**

Årshjulet för styrelsens ärenden bifogas som information. Årshjulets olika delar återfinns också i arbetsordningen för styrelsen som uppdateras på vårt styrelse-sammanträde i mars 2020.

### **Bilagor**

Bilaga 1. Förslag på datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog.

Bilaga 2. Årshjul 2020 för styrelsearbetet.

## **Bilaga 1: Förslag på datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog.**

### **Januari**

Inget styrelsesammanträde.

### **Februari (redan beslutat)**

- Styrelsesammanträde fredagen den 7 februari.

### **Mars 2020**

- Årsstämmor fredagen den 6 mars.
- Konstituerande styrelsesammanträden fredagen den 6 mars.

### **April 2020**

- Styrelsesammanträde måndagen den 20 april.

### **Maj 2020**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.

### **Juni 2020**

- Styrelsesammanträde måndagen den 15 juni.

### **Juli 2020**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.

### **Augusti 2020**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.
- Strategidag 31 augusti.
- Ägardialog.

### **September 2020**

- Styrelsesammanträde måndagen den 21 september.

### **Oktober 2020**

- Styrelsesammanträde måndagen den 19 oktober.

### **November 2020**

- Styrelsesammanträde måndagen den 23 november.
- Bolagsdag (datum ännu inte satt).

### **December 2020**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.

-----

### **Januari 2021**

- Inget styrelsesammanträde.

### **Februari 2021**

- Styrelsesammanträde måndagen den 8 februari.

# Årshjul 2020 för styrelsen: Beslut (B) och Information (I)

