

**STYRELSEHANDLING nr 10
2019-11-20**

Förslag sammanträdestider 2020

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Mötestider 2020

Tider för styrelsesammanträden för GöteborgsLokaler

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Presidie­möte	Mötestyp
5 februari Årsbokslutsmöte	Onsdag	9.00-11.00	28 januari 8.30	<ul style="list-style-type: none">Årsrapport och koncernredovisningFörslag till vinstdisposition.Genomgång av revisorernas och lekmanna-revisorernas iakttagelser.Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman.
6 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 styrelse-möten under tiden fram till nästa årsstämma.Utseende av sekreterare för styrelsemötena.Anteckning av personalrepresentant.
17 april Styrelsemöte	Fredag	9.00-11.00	9 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.
19 maj Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	11 maj 8.30	<ul style="list-style-type: none">Strategifrågor.InriktningsdokumentAnteckning om styrelsens interna kontrollplan.
22 september Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	14 september 8.30	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 08-31Prognos IIMålbild
3 oktober	Torsdag	12.00-15.30 Inkl. lunch		<ul style="list-style-type: none">Ägardialog med Higabs styrelse.
20 oktober Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	12 oktober 8.30	<ul style="list-style-type: none">Affärsplan kommande årInformation om åtgärdsplan (internkontroll)Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
24 november Styrelsemöte	Tisdag	9.00-11.00	16 november 8.30	<ul style="list-style-type: none">Prognos IIIFastställa övervakningsplan (internkontroll)Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

* Gemensam årsstämma inom lokalkoncernen

GÖTEBORGSLOKALER

EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

