

# UTKAST tider för styrelsemöten, stämma 2020

FBU Styrelsehandling nr 13  
2019-12-06

Månad	FABs möten	FBU Datum/tid	Presidie möte	inlämning av handlingar till FAB	Typ av möte	Innehåll
Januari		<b>14 jan</b> , Kl.09.30-13.00			Extrainsatt Styrelsemöte	Beslut Verksamhetsplan
Februari	7 feb	<b>03 feb</b> , Kl. 09.00-12.00	9 jan Kl. 10.30	<b>14 jan</b>	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1.
Mars	10 mars	<b>10 mars</b> kl. 08.00-17.00	<b>6 feb</b> Kl. 13.00	<b>18 feb</b>	Årsstämma & bolagsdag Konstituerande styrelsemöte	Årsstämma och bolagsdag. Konstituerande styrelsemöte
Mars	2 april	<b>26 mars</b> Kl. 09.00-12.00	<b>9 mars</b> Kl. 13.00	<b>12 mars</b>	Styrelsemöte	Ev. Investeringsärenden, inriktningsbeslut.
Maj	13-14 maj	<b>06 maj</b> Kl. 09.00-12.00	<b>14 april</b> Kl. 13.00	<b>20 april</b>	Styrelsemöte	Delårsbokslut Q1 och info. prognos 2. Förslag på strategidag styrelsen, och för bolaget.
Juni	12 juni	<b>4 juni</b> Kl. 09.-00-12.00	<b>15 maj</b> Kl. 13.00	<b>22 maj</b>	Styrelsemöte	Ev. Investeringsärenden, inriktningsbeslut.
Augusti	2 sep	<b>25 aug</b> Kl. 09.00-12.00	<b>30 juni</b> Kl. 13.00	<b>11 aug</b>	Styrelsemöte	
September	8 sep	<b>8 sep</b>			Styrelsemöte	FAB ägardialog
Oktober	6 okt	<b>1 okt</b> Kl.09.00-12.00	<b>9 sep</b> Kl. 13.00	<b>15 sep</b>	Styrelsemöte	Delårsbokslut och prognos 2. Utf. prognos 3, Info. VP och budget 2021.
November	10 nov	<b>3 nov</b> Kl.09.00-12.00	<b>12 okt</b> Kl. 15.00	<b>19 okt</b>	Styrelsemöte	
December	15 dec	<b>8 dec</b> Kl. 09.00-12.00	<b>18 nov</b> Kl. 13.00	<b>24 nov</b>	Styrelsemöte	Budget 2021. Beslut om samlad riskbild 2021, intern kontrollplan 2021 och Beslut VP 2021. Ev. Investeringsärenden, inriktningsbeslut.
<b>2021</b>						
Februari	9 feb	<b>02 feb</b> Kl. 09.00-12.00	<b>13 jan</b> Kl. 13.00	<b>19 jan</b>	Styrelsemöte	Bokslut, ÅR, prognos 1 och utvärdering av intern styrning och kontroll