
2019-11-28

Handläggare: Stefan Lundqvist
Telefon: 031-368 53 39
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2020

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

1. att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2020

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

- Förslag på datum för styrelsemöten och årsstämma 2020

Expediering

-

Tidsplan för styrelsemöten, presidiummöten, årsstämma och ägardialoger

Möte	Presidiummöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte, årsbokslutsmöte	Måndag 5 feb kl 14-17	6 feb	Torsdag 13 februari	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman
Årsstämma Konstituerande möte	Torsdag 20 feb kl 14-17	21 feb	Fredag 6 mars	kl 12.30-17	Återkommer	<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bolagsordningen - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utseende av sekreterare för styrelsemötena - Anteckning av personalrepresentant
Styrelsemöte	Onsdag 15 apr kl 14-17	16 apr	Torsdag 23 april	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport mars) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
Styrelsedag	Tisdag 19 maj kl 14-17	20 maj	Torsdag 28 maj	kl 8-16.30	Återkommer	<ul style="list-style-type: none"> - Strategidag
Ägardialog – Göteborgs Stads Parkering AB			Torsdag 20 augusti	kl 9.30-12	Återkommer	
Ägardialog – Förvaltnings AB GöteborgsLokaler			Torsdag 20 augusti	kl 13-15.30	Återkommer	
Ägardialog - Älvstranden Utveckling AB			Fredag 21 augusti	kl 9.30-12	Återkommer	

Tidsplan 2020

2019-11-13

Möte	Presidiemöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Ägardialog - Göteborgs Stadshus AB	Fredag 21 aug kl 13-14.30		Tisdag 8 september	kl 14.45-16	Stadshuset Gustaf Adolfs torg 4A	Göteborg Stadshus bjuder in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån bolagets, Stadshuskoncernens samt stadens perspektiv.
Styrelsemöte	Onsdag 16 sep kl 9.30-12	17 sep	Torsdag 24 september	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none">- Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport aug)- Prognos augusti- Målbild
Studieresa			Tor-fre 22-23 oktober		Återkommer	
Bolagsdag Stadshus AB			x november			
Styrelsemöte	Onsdag 18 nov kl 14-17	19 nov	Torsdag 26 november	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none">- Prognos oktober- Kommunfullmäktiges budget- Information om åtgärdsplan (internkontroll)- Fastställa övervakningsplan (internkontroll)- Förslag på tidpunkter för kommande styrelsemöten samt ordinarie årsstämma- Handlingsplan från Stadshus AB
Jul-AW			Onsdag 9 december	kl 17	Återkommer	
Styrelsemöte	Onsdag 9 dec kl 14-17	10 dec	Torsdag 17 december	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsplan inklusive budget kommande år- Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete