

Mötesplan för styrelsearbetet m m 2020

Reviderad på styrelsemöte den 7 februari 2020

Göteborgs Stads Leasing AB

Tidplan för styrelsemöten och årsstämma år 2020

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutsmöte	fredag 7 februari -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Årsredovisning 2019 - Årsrapport 2019 - Förslag till resultatdisposition 2019 - Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2019 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Redovisning av riskarbetet - Beslut affärsplan	fredag 31-jan 09.00-11.00
2) Årsstämma	tisdag 3 mars -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Enligt bolagsordningen	
Konstituerande styrelsemöte		Efter årsstämma		- Konstituera styrelsen - Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsbokslut & prognos 2	tisdag 21 april -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2020-03-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2020-02-28 - Delårsbokslut per 2020-03-31 - Prognos 2 2020 - Uppföljningsrapport 1 2020 - Uppföljning av mål i affärsplan	tisdag 14-apr 09.00-11.00
4) Styrelsemöte Säkerhet & internkontroll	tisdag 23 juni -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2020-05-31 - Månadsbokslut per 2020-05-31 - Uppföljning av internkontrollplan för 2020 - Redovisning av säkerhetsarbetet för 2020	måndag 15-jun 09.00-11.00
5) Styrelsemöte	tisdag 25 augusti -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2020-07-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2020-07-31 - Uppföljning av mål i affärsplan - Redovisning av riskarbetet	måndag 17-aug 09.00-11.00
6) Styrelsemöte Delårsbokslut & prognos 3	tisdag 22 september -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2020-08-31 - Delårsbokslut per 2020-08-31 - Prognos 3 2020 - Uppföljningsrapport 2 2020	måndag 14-sep 09.00-11.00
7) Ägardialog med Stadshus			Östra Hamngatan 21	- Ägardialog 2020	
8) Styrelsemöte	tisdag 10 november -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2020-09-30 - Ekonomisk lägesrapport per 2020-09-30 - Uppföljning av mål i affärsplan	måndag 19-okt 09.00-11.00
8) Styrelsemöte Prognos 4 & Budget 2021	tisdag 15 december -20	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2020-11-30 - Ekonomisk lägesrapport per 2020-11-30 - Prognos 4 2020 - Fastställa resultat- och investeringsbudget 2021 - Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2021 - Uppföljning av internkontrollplan för 2020 - Redovisning av riskarbetet - Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2021 - Utvärdering av styrelsens arbete under 2020 - Utvärdering av VD:s arbete under 2020	måndag 07-dec 09.00-11.00