

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 14-18.15 | 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 | Onsdag 19 feb kl 13.15-16 | 21 feb | Fredag 6 mars | kl 12.30-17 | Ullevi Restaurang & Konferens, ingång Paradentrén | <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 |
| Extra styrelsemöte | Onsdag 18 mars kl 8-12 | 20 mars | Fredag 27 mars | Kl 13.30-17 | Higab | <ul style="list-style-type: none"> - Förbereda remissvar till Stadshuset angående försäljningsuppdraget |
| Styrelsemöte | Onsdag 15 april kl 14-17 | 16 apr | Torsdag 23 april | kl 12-17 | Kretslopp o vatten, Gamlestadvägen 317 | <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 | |

Tidsplan 2020

2020-02-21

| Möte | Presidiemöten | Utskick | Mötesdag | Tid | Plats | På agendan |
|--|---|---------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Ägardialog – Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | | | Torsdag 20 augusti | kl 13-15.30 | Återkommer | |
| Ägardialog - Älvstranden Utveckling AB | | | Fredag 21 augusti | kl 9.30-12 | Återkommer | |
| 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 | | | Tis-ons 3-4 november | | 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 |
| 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 |