

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2020

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Tisdag 21 jan kl 16	29 jan	Onsdag 5 feb	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Årsredovisning 2019 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman - Årsrapport 2019 - Säkerhetsrapport 2019 - Utvärdering om effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll
Årsstämma ----- Konstituerande möte	Tisdag 18 feb kl 8.30	21 feb 28 feb	Fredag 6 mars	Kl 12.30-17		<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bolagsordningen ----- - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Fastställelse av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utseende av sekreterare för styrelsemötena - Anteckning av personalrepresentant - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
Styrelsemöte	Tisdag 7 april kl 8.30	15 april	Onsdag 22 april	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1) - Prognos mars
Strategidag Styrelsemöte	Tisdag 12 maj kl 16	20 maj	Onsdag 27 maj	kl 9-17		<ul style="list-style-type: none"> - Strategifrågor
Ägardialog med Higab			Torsdag 20 aug	kl 9.30-12		<ul style="list-style-type: none"> - Se Higabs handlingsplan

Tidsplan 2020

Möte	Presidietöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Tisdag 8 sep kl 8.30	16 sep	Onsdag 23 sep	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport 2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Styrelsemöte	Tisdag 29 sep kl 8.30	7 okt	Onsdag 14 okt	kl 9-12	Kontoret	
Bolagsdag Stadshus AB						
Styrelsemöte	Onsdag 4 nov kl 8.30	11 nov	Onsdag 18 nov	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Affärsplan, budget- och verksamhetsplan 2021 - Internkontrollplan 2021 - Likabehandlingsplan - Prognos oktober - Årsrapport internkontrollplan 2020 - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Styrelsemöte	Tisdag 24 nov kl 8.30	2 dec	Onsdag 9 dec	kl 9-12	Kontoret	