

## Arbetsplan för styrelsen i Boplats Göteborg AB med mötesdagar 2021

Reviderad: 2020-11-11

Uppföljningsrapport december samt Årsredovisning 2020 - rapport	2021-01-29 12.00	Beslut i styrelse senast 2021-02-15
AU-möte	2021-02-01 8.30 - 10.00	Förberedelse av styrelsemöte 1
Styrelsemöte 1	2021-02-10 08.30 - ca. 10	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppföljningsrapport december samt Årsredovisning 2020</li> </ul>
AU-möte	2021-02-22 13.00 -14.30	Förberedelse av årsstämma och styrelsemöte 2
Årsstämma	2021-03-01 08.30	
Konstituerande styrelsemöte	2021-03-01 09.00 – 9.15	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Firmatecknare</li> </ul>
Styrelsemöte 2	2021-03-01 ca 09.15	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsens arbetsordning</li> <li>VDs arbetsbeskrivning</li> <li>Obligatorisk prognos februari</li> </ul>
Obligatorisk prognos februari rapport	2021-03-11 12:00	
AU-möte	2021-04-15 9.00 – 10.00	Förberedelse styrelsemöte 3.
Delårsrapport mars 2020 - övergripande utveckling av verksamhet, personal och ekonomi - rapport	2021-04-16 12:00	Beslut i styrelse senast 2021-04-23  Rapport av styrelsens utvärdering av vd:s och eget arbete 2020.
Styrelsemöte 3	2021-04-22 9.00 – c:a 10	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Delårsrapport mars 2021 (omedelbar justering)</li> <li>Delårsbokslut (omedelbar justering)</li> </ul>
AU	2021-06-03 08.30 – 9.30	
Styrelsemöte 4	2021-06-17 10.30 – 13 (Lunch?)	Strategimöte <ul style="list-style-type: none"> <li>Ev. svar till Stadsrevisionen</li> <li>Förberedelse ägardialog</li> </ul>
Ägardialog	2021-08	Ägardialog: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A,
Delårsrapport augusti - övergripande utveckling av verksamhet, personal och ekonomi, uppföljning av kommunfullmäktiges mål och	2021-09-17 12:00	beslut i styrelse senast 2021-09-24

rapportering av genomförda uppdrag. - rapport		
AU-möte	2021-09-15 9.00 – 10.00	
Styrelsemöte 5	2021-09-23 9.00 – c:a 10.30	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Delårsrapport augusti</i></li> <li>• <i>Delårsbokslut augusti</i></li> </ul>
KF budget	november	Budget Göteborgs Stad
AU-möte	11 november 9.00 – 10.00	Förberedelse av styrelsemöte 6
<i>Obligatorisk prognos oktober - rapport</i>	2021-11-11 12:00	
Styrelsemöte 6	2021-11-18 09.00 - 10.00	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Obligatorisk prognos oktober</i></li> <li>• <i>Inriktning, Verksamhetsplan 2021</i></li> <li>• <i>Inriktning, Budget 2021</i></li> </ul>
AU-möte	2021-12-09 09:00 – 10.00	Förberedelse av styrelsemöte 7
Styrelsemöte 7	2021-12-16 10-14 (inkl. lunch)	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Budget 2021- med samlad riskbild och intern kontrollplan.</i></li> <li>• <i>Verksamhetsplan 2021</i></li> </ul> Övrigt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete</li> </ul>
<b>2022</b>		
<i>Årsrapport december</i> övergripande utveckling av verksamhet, personal och ekonomi. - rapport	2022-01-28 12:00	Beslut i styrelse senast 2022-02-14
AU-möte	2022-02-03 9:00	Förberedelse styrelsemöte 1
Styrelsemöte 1 2022	2022-02-10 9:00 – 10.30	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Uppföljningsrapport december samt Årsredovisning 2020</i></li> </ul>