

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2021

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Tisdag 2 feb kl 8.30	5 feb	Fredag 12 februari	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Årsredovisning 2020 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman - Årsrapport 2020 - Säkerhetsrapport 2020 - Utvärdering om effektiviteten i systemet
Gemensamt presidie möte – Higab AB			Fredag 5 mars	kl 15-16.30	Kontoret (Åvägen 17 J)	
Årsstämma ----- Konstituerande möte	Tisdag 23 feb kl 8.30	26 feb 5 mars	Fredag 12 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 6 april kl 8.30	14 april	Tisdag 20 april	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (delårsrapport 1) - Prognos mars
Strategidag Styrelsemöte	Tisdag 11 maj kl 8.30	19 maj	Onsdag 26 maj	kl 9-17		<ul style="list-style-type: none"> - Strategifrågor

Tidsplan 2021

Möte	Presidiet	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Gemensamt presidiet - Higab AB			Fredag 13 augusti	kl 15-16.30	Kontoret (Åvägen 17 J)	
Ägardialog med Higab	Tisdag 10 augusti kl 8.30		Torsdag 19 augusti	kl 9.30-12 Från kl 9 fika kl 12 lunch		- Se Higabs handlingsplan
Styrelsemöte	Tisdag 7 sep kl 8.30	15 sep	Onsdag 22 september	kl 9-12	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (delårsrapport 2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Styrelsemöte	Tisdag 28 sep kl 8.30	6 okt	Onsdag 13 oktober	kl 9-12	Kontoret	
Styrelsemöte	Tisdag 2 nov kl 8.30	10 nov	Onsdag 17 november	kl 9-12	Kontoret	- Affärsplan, budget- och verksamhetsplan 2022 - Internkontrollplan 2022 - Likabehandlingsplan - Prognos oktober - Årsrapport internkontrollplan 2021 - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Bolagsdag Stadshus AB			X december			
Styrelsemöte	Tisdag 23 nov kl 8.30	1 dec	Onsdag 8 december	kl 9-12	Kontoret	
Styrelsemöte – feb 2022	Tisdag 1 feb kl 8.30	4 feb	Fredag 11 februari	Kl 9-12	Kontoret	- Årsredovisning 2021 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman - Årsrapport 2021 - Säkerhetsrapport 2021 - Utvärdering om effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll