



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2020-12-17  
Beslutspunkt 18

Handläggare: Stefan Lundqvist, vVD  
Telefon: 031-368 53 39  
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

## **Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2021**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2021

### **Sammanfattning**

Datum för styrelsemöten och årsstämma 2021

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

-

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

-

### **Bedömning ur social dimension**

-

### **Samverkan**

-

### **Bilagor**

1. Datum för styrelsemöten och årsstämma 2021

### **Expediering**

-

## Tidsplan för styrelsemöten, presidiummöten, årsstämma och ägardialoger

Möte	Presidiummöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
<b>Styrelsemöte</b>	Måndag <b>3 feb</b> kl 14-17	4 feb	Torsdag <b>11 februari</b>	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsrapport och årsredovisning</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> </ul>
<b>Gemensamt presidiummöte</b> Älvstranden Utveckling AB	Torsdag <b>4 mars</b> kl 15-16.30				Älvstranden Utveckling Lindholmsallén 10	
<b>Gemensamt presidiummöte</b> Göteborgs Stads Parkering AB	Fredag <b>5 mars</b> kl 15-16.30				Parkeringsbolaget Åvägen 17 J	
<b>Årsstämma</b>  <b>Konstituerande möte</b>	Onsdag <b>25 feb</b> kl 13.15-16	26 feb	Fredag <b>12 mars</b>	kl 12.30-17	Återkommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enligt bolagsordningen</li> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma</li> <li>- Utseende av sekreterare för styrelsemötena</li> <li>- Anteckning av personalrepresentant</li> </ul>
<b>Styrelsemöte</b>	Onsdag <b>14 april</b> kl 14-17	15 apr	Fredag <b>23 april</b>	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport mars)</li> <li>- Prognos mars</li> <li>- Fastställelse av anvisningar</li> <li>- Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören</li> </ul>

# Tidsplan 2021

2020-11-27

Möte	Presidietmöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
<b>Styrelsedag</b>		20 maj	Torsdag <b>27 maj</b>	kl 9-16.30	Higab	- Strategidag
<b>Gemensamt presidietmöte</b> Älvstranden Utveckling AB	Torsdag <b>19 aug</b> kl 15-16.30				Älvstranden Utveckling Lindholmsallén 10	
<b>Gemensamt presidietmöte</b> Göteborgs Stads Parkering AB	Fredag <b>20 aug</b> kl 15-16.30				Parkeringsbolaget Åvägen 17 J	
<b>Ägardialog</b> Göteborgs Stads Parkering AB			Torsdag <b>26 augusti</b>	kl 9.30-12 kl 9 fika kl 12 lunch	Återkommer	
<b>Ägardialog</b> Älvstranden Utveckling AB			Fredag <b>27 augusti</b>	kl 9.30-12 kl 9 fika kl 12 lunch	Återkommer	
<b>Styrelsemöte</b>	Onsdag <b>15 sep</b> kl 9.30-12	16 sep	Torsdag <b>23 september</b>	kl 14-17	Higab	- Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport aug) - Prognos augusti
<b>Ägardialog</b> Göteborgs Stadshus AB	Tisdag <b>21 sep</b> kl 14-17		Tisdag <b>28 september</b>	Återkommer	Stadshus	Dialog utifrån fördjupningsfrågor
<b>Studieresa</b>			Tor-fre <b>21-22 oktober</b>	Återkommer	Återkommer	
<b>Gemensamt presidietmöte</b> Älvstranden Utveckling AB	Torsdag <b>28 okt</b> kl 15-16.30				Älvstranden Utveckling Lindholmsallén 10	
<b>Gemensamt presidietmöte</b> Göteborgs Stads Parkering AB	Fredag <b>29 okt</b> kl 15-16.30				Parkeringsbolaget Åvägen 17 J	

# Tidsplan 2021

2020-11-27

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Tisdag <b>2 nov</b> kl 14-17	3 nov	Onsdag <b>10 november</b>	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prognos oktober</li><li>- Kommunfullmäktiges budget</li><li>- Information om åtgärdsplan (internkontroll)</li><li>- Fastställa övervakningsplan (internkontroll)</li><li>- Förslag på tidpunkter för kommande styrelsemöten samt ordinarie årsstämma</li><li>- Handlingsplan från Stadshus AB</li></ul>
<b>Bolagsdag Stadshus AB</b>			nov/dec	Återkommer	Stadshus	
Styrelsemöte	Måndag <b>6 dec</b> kl 14-17	8 dec	Onsdag <b>15 december</b>	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verksamhetsplan inklusive budget kommande år</li><li>- Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete</li></ul>
Styrelsemöte 2022	Onsdag <b>2 feb</b> kl 14-17	3 feb	Torsdag <b>10 februari</b>	kl 14-17	Higab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Årsrapport och årsredovisning</li><li>- Förslag till vinstdisposition</li><li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li><li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li></ul>