

## Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialoger 2018

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Måndag <b>5 februari</b> kl 14	6 feb	Fredag <b>9 februari</b>	kl 14	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsrapport</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmanrevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> </ul>
Årsstämma  Konstituerande möte		23 feb	Fredag <b>9 mars</b>	kl 12.30-17	Scandic Opalen	<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>
Ägardialog - Älvstranden Utveckling AB			Måndag <b>9 april</b>	kl 9-13	Elite Park Avenue	-
Ägardialog - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler			Onsdag <b>11 april</b>	kl 9-13	Elite Park Avenue	-
Ägardialog - Göteborgs Stads Parkering AB			Torsdag <b>12 april</b>	kl 9-13	Elite Park Avenue	-
Styrelsemöte	Torsdag <b>12 april kl 13</b> (Elite Park Avenue)	17 april	Måndag <b>23 april</b>	kl 14	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1)</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>
Ägardialog - Göteborgs Stadshus AB			7 maj			
Strategidag Eventuellt extra styrelsemöte	Tisdag <b>22 maj</b> kl 14	23 maj	Torsdag <b>31 maj</b>	kl 8-17	Scandic Crown	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategifrågor</li> <li>- Anteckning om styrelsens interna kontrollplan</li> </ul>

# Tidsplan 2018

2018-02-23

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Studieresa			Söndag-tisdag <b>2-4 september</b> Datumet kommer att ändras. Ny info kommer.			-
Styrelsemöte	Måndag <b>17 sep</b> kl 14	18 sep	Måndag <b>24 september</b>	kl 14	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport 2) - Prognos augusti - Målbild
Styrelsemöte	Tisdag <b>16 okt</b> kl 10	18 okt	Onsdag <b>24 oktober</b>	kl 14	Kontoret	- Verksamhetsplan kommande år - Information om åtgärdsplan (internkontroll) - Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
Bolagsdag Stadshus AB			x november		x	-
Styrelsemöte	Tisdag <b>13 nov</b> kl 14	15 nov	Onsdag <b>21 november</b>	kl 14	Kontoret	- Uppföljningsrapport 3 - Prognos oktober - Fastställa övervakningsplan (internkontroll) - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Julbord			Onsdag <b>12 december</b>	kl 18		