

Mötesplan för styrelsearbetet m m 2021

Göteborgs Stads Leasing AB

Tidplan för styrelsemöten och årsstämma år 2021

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutmöte	tisdag 9 februari -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Årsredovisning 2020 - Årsrapport 2020 - Förslag till resultatdisposition 2020 - Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2020 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Uppföljning av verksamhetsmål i affärsplan - Redovisning av riskarbetet - Beslut reviderad affärsplan	måndag 01-feb 09.00-11.00
2) Årsstämma	tisdag 2 mars -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Enligt bolagsordningen	
Konstituerande styrelsemöte		Efter årsstämma		- Konstituera styrelsen - Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2 -möte	tisdag 20 april -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2021-03-31 - Delårsbokslut per 2021-03-31 - Prognos 2 2021 - Delårsrapport mars 2021	måndag 12-apr 09.00-11.00
4) Styrelsemöte Säkerhet & internkontroll	tisdag 22 juni -21	09,00-11,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2021-05-31 - Månadsbokslut per 2021-05-31 - Uppföljning av internkontrollplan för 2021 - Uppföljning av mål i affärsplan - Redovisning av säkerhetsarbetet för 2021	måndag 14-jun 09.00-11.00
5) Styrelsemöte Mål- & inriktningsbeslut	tisdag 24 augusti -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2021-07-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2021-07-31 - Redovisning av riskarbetet	måndag 16-aug 09.00-11.00
6) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3 -möte	tisdag 21 september -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2021-08-31 - Delårsbokslut per 2021-08-31 - Prognos 3 2021 - Delårsrapportsrapport augusti 2021 - Uppföljning av internkontrollplan för 2021 - Uppföljning av mål i affärsplan	måndag 13-sep 09.00-11.00
7) Ägardialog med Stadshus			Östra Hamngatan 21	- Ägardialog 2021	
8) Styrelsemöte	tisdag 2 november -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2021-09-30 - Ekonomisk lägesrapport per 2021-09-30 - Lägesrapport revidering av Affärsplan - Lägesrapport resultat- och investeringsbudget 2022	måndag 25-okt 09.00-11.00
8) Styrelsemöte Prognos 4 och Budget 2022	tisdag 14 december -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2021-10-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2021-10-31 - Prognos 4 2021 - Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2022 - Uppföljning av internkontrollplan för 2021 - Fastställa resultat- och investeringsbudget för 2022 - Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2022 - Utvärdering av styrelsens arbete under 2021 - Utvärdering av VD:s arbete under 2021	måndag 06-dec 09.00-11.00