

## Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2021

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Årsbokslutsmöte	Tisdag <b>2 feb</b> kl 8.30	5 feb	Fredag <b>12 februari</b>	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2020</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> <li>- Årsrapport 2020</li> <li>- Säkerhetsrapport 2020</li> <li>- Utvärdering om effektiviteten i systemet</li> </ul>
Gemensamt presidie möte – Higab AB			Fredag <b>5 mars</b>	kl 15-16.30	Kontoret (Åvägen 17 J)	
Årsstämma  ----- Konstituerande möte	Tisdag <b>23 feb</b> kl 8.30	26 feb  5 mars	Fredag <b>12 mars</b>	kl 12.30-17		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enligt bolagsordningen</li> <li>-----</li> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Fastställelse 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> <li>- Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören</li> </ul>
Styrelsemöte	Tisdag <b>6 april</b> kl 8.30	14 april	Tisdag <b>20 april</b>	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (delårsrapport 1)</li> <li>- Prognos mars</li> </ul>
Strategidag Styrelsemöte	Tisdag <b>11 maj</b> kl 8.30	14 maj	Fredag <b>21 maj</b>	kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategifrågor</li> </ul>

## Tidsplan 2021

Möte	Presidiemöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Strategidag			Torsdag <b>19 augusti</b>	Kl 9-12	Kontoret	-Strategifrågor
Gemensamt presidiummöte - Higab AB			Fredag <b>20 augusti</b>	kl 15-16.30	Kontoret (Åvägen 17 J)	
Ägardialog med Higab	Tisdag <b>10 augusti</b> kl 8.30		Torsdag <b>26 augusti</b>	kl 9.30-12 Från kl 9 fika kl 12 lunch		- Se Higabs handlingsplan
Styrelsemöte	Tisdag <b>7 sep</b> kl 8.30	15 sep	Onsdag <b>22 september</b>	kl 9-12	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (delårsrapport 2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Styrelsemöte	Tisdag <b>28 sep</b> kl 8.30	6 okt	Onsdag <b>13 oktober</b>	kl 9-12	Kontoret	
Gemensamt presidiummöte - Higab AB	Fredag <b>29 okt</b> kl 15-16.30				Kontoret (Åvägen 17 J)	
Styrelsemöte	Tisdag <b>2 nov</b> kl 8.30	10 nov	Onsdag <b>17 november</b>	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 <b>23 nov</b> kl 8.30	1 dec	Onsdag <b>8 december</b>	kl 9-12	Kontoret	

Styrelsemöte – feb 2022	Tisdag <b>1 feb</b> kl 8.30	4 feb	Fredag <b>11 februari</b>	Kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2021</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmanarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> <li>- Årsrapport 2021</li> <li>- Säkerhetsrapport 2021</li> <li>- Utvärdering om effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll</li> </ul>
-------------------------	--------------------------------	-------	------------------------------	---------	----------	--