

## Arbetsplan för styrelsen i Boplats Göteborg AB med mötesdagar 2022

Reviderad: 2021-11-11

Uppföljningsrapport december samt Årsredovisning 2022 - rapport	2022-01-29 12.00	Beslut i styrelse senast 2022-02-15
AU-möte	2022-02-02 08.00 – 09.00 Digitalt	Förberedelse av styrelsemöte 1
Styrelsemöte 1	2022-02-10 9.00 – 10.30	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppföljningsrapport december samt Årsredovisning 2021</li> </ul>
AU-möte	2022-02-25 13.00 -14.00 Digitalt	Förberedelse av årsstämma och styrelsemöte 2
Årsstämma	2022-03-01 08.30	
Konstituerande styrelsemöte	2022-03-01 09.00 – 9.15	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Firmatecknare</li> </ul>
Styrelsemöte 2	2022-03-01 ca 09.15	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsens arbetsordning</li> <li>VDs arbetsbeskrivning</li> <li>Obligatorisk prognos februari</li> </ul>
Obligatorisk prognos februari rapport	2022-03-11 12:00	
AU-möte	2022-04-15 8.00 – 9.00 Digitalt	Förberedelse styrelsemöte 3.
Delårsrapport mars 2022 - övergripande utveckling av verksamhet, personal och ekonomi - rapport	2022-04-19 12:00	Beslut i styrelse senast 2022-04-25  Rapport av styrelsens utvärdering av vd's och eget arbete 2022.
Styrelsemöte 3	2022-04-22 9.00 – c:a 10	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Delårsrapport mars 2022 (omedelbar justering)</li> <li>Delårsbokslut (omedelbar justering)</li> </ul>
AU	2022-06-02 08.00 – 9.00 Digitalt	
Styrelsemöte 4	2022-06-15 9.00 – 11.00	Strategimöte <ul style="list-style-type: none"> <li>Ev. svar till Stadsrevisionen</li> <li>Förberedelse ägardialog</li> </ul>
Ägardialog	2022-08	Ägardialog: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A,
Delårsrapport augusti - övergripande utveckling av	2022-09-19 12:00	beslut i styrelse senast 2022-09-26

verksamhet, personal och ekonomi, uppföljning av kommunfullmäktiges mål och rapportering av genomförda uppdrag. - rapport		
AU-möte	2022-09-14 08.30 – 09.30 Digitalt	uppföljning
Styrelsemöte 5	2022-09-23 9.00 – c:a 10.30	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Delårsrapport augusti</i></li> <li>• <i>Delårsbokslut augusti</i></li> </ul>
KF budget	november	Budget Göteborgs Stad
AU-möte	7 november 08.30 – 09.30 Digitalt	Förberedelse av styrelsemöte 6
Obligatorisk prognos oktober - rapport	2022-11-11 12:00	
Styrelsemöte 6	2022-11-11 09.00 - 10.00	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Obligatorisk prognos oktober</i></li> <li>• <i>Övriga frågor</i></li> </ul>
AU-möte	2022-12-09 8:30 – 9.30 Digitalt	Förberedelse av styrelsemöte 7
Styrelsemöte 7	2022-12-16 10-12.30 (inkl. lunch)	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Budget 2023- med samlad riskbild och intern kontrollplan.</i></li> <li>• <i>Verksamhetsplan 2023</i></li> </ul> Övrigt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete</li> </ul>
2023		
Årsrapport december övergripande utveckling av verksamhet, personal och ekonomi. - rapport	2023-01-31 12:00	Beslut i styrelse senast 2023-02-13
AU-möte	2023-02-03 8:30-9:30 Digitalt	Förberedelse styrelsemöte 1
Styrelsemöte 1 2023	2023-02-10 9:00 – 10.30	<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Uppföljningsrapport december samt Årsredovisning 2022</i></li> </ul>