

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-11-10
Beslutspunkt (13)

Handläggare: Linnea Pousard, koordinator VD stab
Telefon: 031-368 52 99
E-post: linnea.pousard@higab.se

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2022

Sammanfattning

Datum för styrelsemöten och årsstämma 2022 enligt bilaga

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Tidplan 2022 för presidiummöten styrelsemöten årsstämma och ägardialoger_Higab

Expediering

-

Tidplan för styrelsemöten, presidiummöten, årsstämma och ägardialoger

Möte	Presidiummöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Onsdag 2 feb kl 14-17	3 feb	Torsdag 10 februari	kl 8.30 - 12.00	Higab Åvägen 17F	<ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
Gemensamt presidiummöte Älvstranden Utveckling AB	Måndag 7 feb kl 15-16.30				Åvägen 17F	
Gemensamt presidiummöte Göteborgs Stads Parkering AB	Tisdag 8 feb kl 15-16.30				Parkeringsbolaget Åvägen 17 J	
Årsstämma Konstituerande möte	Onsdag 23 feb kl 14-17	24 feb	Torsdag 10 mars	kl 12.30-17	Återkommer	<p>Enligt bolagsordningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utseende av sekreterare för styrelsemötena - Anteckning av personalrepresentant
Styrelsemöte	Torsdag 6 apr kl 14-17	14 apr (19 apr avseende bokslut)	Måndag 25 april	kl 14-17 kl 12.30-16	Higab	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (Delårsrapport mars) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Tidplan 2022

2021-11-10

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsens strategimöte heldag		5 maj	Tisdag 17 maj	kl 9-16.30	Återkommer	- Strategifrågor
Ägardialog Göteborgs Stads Parkering AB	(2022: 16 juni) Digitalt		Torsdag 25 aug (2022: v35)	kl 8.30-10 kl 10 fika	Återkommer	Dialog utifrån fördjupningsfrågor
Ägardialog Älvstranden Utveckling AB	(2022: 16juni) Digitalt		Torsdag 25 aug (2022: v35)	kl 10.30-13 inkl lunch	Återkommer	Dialog utifrån fördjupningsfrågor
Styrelsemöte	Fredag 16 sep kl 9.30-12	19 sep	Måndag 26 september	kl 12.30-16	Higab	- Delårsbokslut per 08-31 (Delårsrapport augusti) - Prognos augusti
Ägardialog Göteborgs Stadshus AB	Ca V38 september		Ca V39 september	Återkommer	Stadshus	Dialog utifrån fördjupningsfrågor
Studieresa			Ons-tor 19-20 oktober	Återkommer	Återkommer	
Gemensamt presidie möte Älvstranden Utveckling AB	Torsdag 27 okt kl 8.30-10.00				Återkommer	
Gemensamt presidie möte Göteborgs Stads Parkering AB	Tordag 27 okt kl 10.30-12.00				Återkommer	

Tidplan 2022

2021-11-10

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Torsdag 3 nov kl 9.30-12	7 nov	Måndag 14 november	kl 12.30-16	Higab	<ul style="list-style-type: none">- Prognos oktober- Förslag till princip för bokslutsdispositioner- Kommunfullmäktiges budget kommande år- Information om åtgärdsplan (internkontroll)- Fastställa övervakningsplan inkl samlad riskbild (internkontroll)- Förslag på tidpunkter för kommande styrelsemöten samt ordinarie årsstämma- Handlingsplan från Stadshus AB
Bolagsdag Stadshus AB			nov/dec	Återkommer	Stadshus	UTGÅR 2022 pga valår enligt uppgift från Pia Andersson Stadshus AB
Styrelsemöte	Tisdag 6 dec kl 14-17	7dec	Onsdag 14 december	kl 12.30-16	Higab	<ul style="list-style-type: none">- Verksamhetsplan kommande år- Budget kommande år- Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete- Likabehandlingsplan- Handlingsplan till dotterbolagen- Säkerhetsrapport
Styrelsemöte 2023	Onsdag 1 feb kl 14-17	3 feb	Fredag 10 februari	kl 8.30-11.30	Higab	<ul style="list-style-type: none">- Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning- Förslag till vinstdisposition- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman