

Styrelsehandling nr 12
Datum 2021-12-08
Diarienummer BB2021-0798

Handläggare
Magnus Adamsson
Telefon: 031-731 50 30
E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022

Förslag till beslut

Styrelsen Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022

Sammanfattning

Tidplanen anger vilka fasta ärenden som tas upp på respektive sammanträde.

Ordinarie styrelsemöten har kalendermässigt anpassats efter Förvaltnings AB Framtidens tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022

2021-12-08

Kicki Björklund
VD

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022

Presidiummöte			Bostadsbolagets styrelsemöte		Bredfjäll AB		Framtidens styrelsemöte	
Datum	Klockslag	Dag	Datum	Klockslag		Typ av möte	Datum för möte	Inlämning av handlingar
2021-01-25	16:00-18:00	Onsdag	2022-02-09	14:30-17:30	x	Styrelsemöte, Bokslut, ÅR, Hållbarhetsredovisning, och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1, uppföljningsrapport 3	2022-02-09	
		Torsdag	2022-03-10	08:00-16:00	x	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	2022-03-10	
		Tisdag	2022-03-29	14:30-17:30		Styrelsemöte. Inga formella punkter	2022-03-30	
		Torsdag	2022-05-05	08:00-16:00	x	Rundtur (inkl revisorer) och Styrelsemöte, uppföljningsrapport 1, Delårsbokslut, prognos 2	2022-05-11	
		Tisdag	2022-06-07	14:30-17:30		Styrelsemöte. Svar Stadsrevisionen	2022-06-15	
		Torsdag-fredag	2022-09-08--09	2 heldagar		Styrelsemöte, Styrelsekonferens	2022-09-13	
		Onsdag	2022-10-12	14:30-17:30	x	Styrelsemöte, uppföljningsrapport 2 Delårsbokslut, prognos 3	2022-10-18	
		Måndag-onsdag	2022-10-24--26	Dag & tid ej fastställt		Ägardialog med Framtiden		
		Onsdag	2022-11-16	14:30-17:30		Styrelsemöte. Tidplan för styrelsemöten 2023. Utvärdering av VD/styrelse.	2022-11-18	
		Onsdag	2022-11-23	08:00-16:00		Bolagsdag inkl. julbord		
		Onsdag	2022-12-07	14:30-17:30	x	Styrelsemöte, Budget 2021. Redovisning utvärdering VD/styrelse. Uppföljning av internkontrollplan och bolagets arbete med intern styrning och kontroll. Styrande dokument och Polices	2022-12-14	
		Onsdag	2023-02-08	14:30-17:30	x	Styrelsemöte, Bokslut, ÅR, och utvärdering av intern styrning och kontroll. Prognos 1, uppföljningsrapport 3	2023-02-08	