

Mötesplan för styrelsearbetet m m 2022

Göteborgs Stads Leasing AB

Tidplan för styrelsemöten och årsstämma år 2022

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutsmöte Affärsplan 2022	tisdag 8 februari -22	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Årsredovisning 2021 - Årsrapport 2021 - Förslag till resultatdisposition 2021 - Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2021 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Uppföljning av verksamhetsplan 2021 - Uppföljning av internkontrollplan 2021 - Redovisning av riskarbetet - Beslut reviderad affärsplan	måndag 31-jan 09.00-11.00
2) Årsstämma Konstituerande styrelsemöte	onsdag 2 mars -22	09,00-12,00 Efter årsstämma	Gjutjärnsgatan 12	- Enligt bolagsordningen - Konstituera styrelsen - Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2 -möte	tisdag 26 april -22	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2022-03-31 - Delårsbokslut per 2022-03-31 - Prognos 2 2022 - Delårsrapport mars 2022	tisdagen 19-apr 09.00-11.00
4) Styrelsemöte	onsdag 22 juni -22	09,00-16,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2022-05-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2022-05-31	måndag 13-jun 09.00-11.00
5) Styrelsemöte Säkerhet & internkontroll	onsdag 24 augusti -22	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2022-07-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2022-07-31 - Redovisning av riskarbetet - Redovisning av säkerhetsarbetet - Uppföljning av verksamhetsplan Q1-Q2 2022	måndag 15-aug 09.00-11.00
6) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3 -möte	tisdag 20 september -22	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2022-08-31 - Delårsbokslut per 2022-08-31 - Prognos 3 2022 - Delårsrapportsrapport augusti 2022 - Omvärldsanalys	måndag 12-sep 09.00-11.00
7) Ägardialog med Stadshus			Östra Hamngatan 21	- Ägardialog 2022	
8) Styrelsemöte	onsdag 2 november -22	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2022-09-30 - Ekonomisk lägesrapport per 2022-09-30 - Lägesrapport revidering av Affärsplan - Lägesrapport resultat- och investeringsbudget 2023	måndag 24-okt 09.00-11.00
8) Styrelsemöte Prognos 4 och Budget 2022	tisdag 13 december -22	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2022-10-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2022-10-31 - Prognos 4 2022 - Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2023 - Fastställa resultat- och investeringsbudget för 2023 - Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2023 - Utvärdering av styrelsens arbete under 2022 - Utvärdering av VD:s arbete under 2022	måndag 05-dec 09.00-11.00