



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2022-09-26  
Beslutspunkt (14)

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

## Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2023

### Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2023

### Sammanfattning

Datum för styrelsemöten och årsstämma 2023 enligt bilaga. Datum enligt förslag gäller förutsatt att de överensstämmer med den tidplan som ges av Stadshus AB senare i höst.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

-

### Bedömning ur ekologisk dimension

-

### Bedömning ur social dimension

-

### Samverkan

-

### Bilagor

1. Tidplan 2023 för presidiummöten styrelsemöten årsstämma och ägardialoger\_Higab

### Expediering

-

## Tidplan för styrelsemöten, presidiummöten, årsstämma och ägardialoger

Möte	Presidiummöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
<b>Styrelsemöte</b>	Torsdag <b>2 feb</b> kl 14-17	3 feb	Fredag <b>10 februari</b>	kl 8.30 - 12.00	Higab Åvägen 17F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman</li> </ul>
<b>Gemensamt presidiummöte</b> Älvstranden Utveckling AB Göteborgs Stads Parkering AB	Tisdag <b>7 feb</b> kl 14.30-16.30				Återkommer	Tema -Inför årsstämman
<b>Årsstämma</b>  <b>Konstituerande möte</b>	Onsdag <b>22 feb</b> kl 14-17	23 feb	Fredag <b>10 mars</b>	kl 12.30-16  (inkl. lunch)	Återkommer	<p>Enligt bolagsordningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Anteckning 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> </ul>
<b>Styrelsens rundresa/ ny styrelse</b>			Tisdag <b>21 mars</b>	Kl 8.30-16		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lära känna Higab</li> <li>- Lära känna varandra i styrelsen, erfarenheter mm.</li> </ul>

# Tidplan 2023

2022-09-26

Möte	Presidiemöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
<b>Styrelsemöte</b>	Måndag <b>17 apr kl 14-17</b>	18 apr	Tisdag <b>25 april</b>	kl 12.30-16	Higab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (Delårsrapport mars)</li> <li>- Prognos mars</li> <li>- Fastställelse av anvisningar</li> <li>- Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören</li> </ul>
<b>Styrelsens strategimöte heldag</b>		4 maj	Tisdag <b>16 maj</b>	kl 9-16.30	Återkommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategifrågor</li> <li>- SWOT ?</li> </ul>
<b>Lokalkoncernens Styrelseträff (nytt förslag efter mötet 25/8-22)</b>	Onsdag <b>24 maj kl 14-17</b>	25 maj	Onsdag <b>31 maj</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lära känna koncernen</li> </ul>
<b>Ägardialog</b> Göteborgs Stads Parkering AB	Torsdag 15 juni		Preliminärt Torsdag 31 aug	kl 10.30-13 inkl lunch	Återkommer	Dialog utifrån fördjupningsfrågor Prel beroende av när stadshus lägger ägardialogen med Higab
<b>Ägardialog</b> Älvstranden Utveckling AB	Torsdag 15 juni		Preliminärt Torsdag 31 aug	kl 12-14.30 inkl lunch	Återkommer	Dialog utifrån fördjupningsfrågor Prel beroende av när stadshus lägger ägardialogen med Higab
<b>Styrelsemöte</b>	Måndag <b>18 sep kl 14-17</b>	19 sep	Tisdag <b>26 september</b>	kl 12.30-16	Higab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 08-31 (Delårsrapport augusti)</li> <li>- Prognos augusti</li> </ul>
<b>Ägardialog</b> Göteborgs Stadshus AB	Ca V38 september		Ca V39 september	Återkommer	Stadshus	Dialog utifrån fördjupningsfrågor Stadshus AB kallar
<b>Studieresa</b>			Ons-tor <b>18-19 oktober</b>	Återkommer	Återkommer	

# Tidplan 2023

2022-09-26

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
<b>Gemensamt presidie möte</b> Älvstranden Utveckling AB Göteborgs Stads Parkering AB	Torsdag <b>26 okt</b> kl 8.30-11.00				Återkommer	
<b>Styrelse möte</b>	Måndag <b>6 nov</b> kl 14-17	7 nov	Tisdag <b>14 november</b>	kl 12.30-16	Higab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prognos oktober</li><li>- Förslag till princip för bokslutsdispositioner</li><li>- Kommunfullmäktiges budget kommande år</li><li>- Information om åtgärdsplan (internkontroll)</li><li>- Fastställa övervakningsplan inkl samlad riskbild (internkontroll)</li><li>- Förslag på tidpunkter för kommande styrelse möten samt ordinarie årsstämma</li><li>- Handlingsplan från Stadshus AB</li></ul>
<b>Bolagsdag Stadshus AB</b>			nov/dec	Återkommer	Stadshus	
<b>Styrelse möte</b>	Måndag <b>4 dec</b> kl 14-17	5dec	Tisdag <b>12 december</b>	kl 12.30-16	Higab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verksamhetsplan kommande år</li><li>- Budget kommande år</li><li>- Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete</li><li>- Likabehandlingsplan</li><li>- Handlingsplan till dotterbolagen</li><li>- Säkerhetsrapport</li></ul>
<b>Styrelse möte 2024</b>	Torsdag <b>1 feb</b> kl 14-17	2 feb	Fredag <b>9 februari</b>	kl 8.30-11.30	Higab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning</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></ul>