

Styrelsehandling nr 10

Datum 2022-12-07

Diarienummer GB2022-0168

Handläggare

Jehan Mansour

Telefon: 031-332 60 26

E-post: jeahan.mansour@gardstensbostader.se

Beslutsärende

Styrelsen Gårdstensbostäder AB föreslås besluta att

fastställa lagda mötesdatum och tider för styrelsen 2023

Ärendet

Mötesdatum och tider för styrelsen 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bilaga

Bilaga 1: Förslag till styrelsemöten 2023

Datum 2022-12-07

Underskrift

.....

Namnförtydligande

.....

Jehan Mansour

T f VD

Förslag till tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Dag/månad	Tid förmöte	Tid styrelsemöte	Inriktning
Tisdag 7 febr	Förmöte 13:30	Styrelsemöte 14:30-16:30	Årsbokslut, prognos 1, fastställande av årsredovisning samt redovisning resultat Verksamhetsplan
Torsdag 8 mars	09:00--	Koncernen	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte
Torsdag 11 maj	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-13:00	Delårsbokslut, prognos 2, uppföljning Verksamhetsplan samt stipendium
Torsdag 15 juni	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-13:00	Inriktning 2023, resultatet förgående månad samt redovisning stickprov Q2
Tors-fre 21-22 sept		Styrelsekonferens 08:30--	Delårsbokslut, prognos 3 samt styrelsekonferens
Torsdag 19 okt	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-13:00	Septemberresultatet
Tisdag 24 okt	10:40-12:10		Ägardialog för Gårdstensbostäder
Torsdag 7 dec	Förmöte 12:00	Styrelsemöte 13:00-15:30	Verksamhetsplan (tas upp i styrelsen först efter koncernens affärsplan är klar), internkontrollplan och ny för kommande år, anvisning för intern styrning och kontroll (vid ändring), budget 2023, utvärdering av VD/styrelse samt arbetsmiljöarbetet (ev i februari).

Koncernens tidplan 2023:

8 februari

8 mars

Bolagsstämma

27 mars

10 maj

14 juni

13 sept

18 okt + ägardialoger

22-23 nov

13 dec