

**Styrelsehandling nr 12**  
Datum 2022-12-06  
Diarienummer BB2022-0837

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

## Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

### Förslag till beslut

#### **Styrelsen Göteborgs stads bostadsaktiebolag**

Godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023.

#### **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 2023.

#### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

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

#### **Bedömning ur ekologisk dimension**

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

#### **Bedömning ur social dimension**

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

#### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

#### **Bilaga**

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

2022-12-06

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Kicki Björklund  
VD  
Göteborgs stads bostadsaktiebolag

## Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Presidiummöte			Bostadsbolagets styrelsemöte		Bredfjäll AB		Framtidens styrelsemöte	
Datum	Klockslag	Dag	Datum	Klockslag		Typ av möte	Datum för möte	Inlämning av handlingar
2023-01-25	16:00-18:00	Måndag	2023-02-13	14:30-17:30	x	Bokslut, årsrapport, Års- och Hållbarhetsredovisning, Prognos 1, utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll, uppföljningsrapport 3. Fastställelse av verksamhetsplan och budget 2023.	2023-02-08	
2023-02-20	16:00-18:00	Onsdag	2023-03-08	08:00-16:00	x	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	2023-03-08	
2023-03-09	13:00-15:00	Torsdag	2023-03-23	14:30-17:30		Styrelsemöte. Inga formella punkter	2023-03-27	
2022-04-24	13:00-15:00	Tisdag	2023-05-09	08:00-16:00	x	Rundtur (inkl revisorer) och Styrelsemöte, uppföljningsrapport 1, Delårsbokslut, prognos 2	2023-05-10	
2023-05-29	13:00-15:00	Måndag	2023-06-12	14:30-17:30		Styrelsemöte. Svar Stadsrevisionen	2023-06-14	
2023-08-16	13:00-15:00	Onsdag-torsdag	2023-08-30--31	2 heldagar		Styrelsemöte, Styrelsekonferens	2023-09-13	
2023-10-03	13:00-15:00	Tisdag	2023-10-17	14:30-17:30	x	Styrelsemöte, uppföljningsrapport 2 Delårsbokslut, prognos 3	2023-10-18	
2023-09-26	12:00-16:00	* Tisdag	2023-10-24	08:30-10:30		Ägardialog med Framtiden		
2023-10-26	13:00-15:00	Torsdag	2023-11-16	14:30-17:30		Styrelsemöte. Tidplan för styrelsemöten 2024. Utvärdering av VD/styrelse.	2023-11-22--23	
		Torsdag	2023-11-30	08:00-16:00		Bolagsdag inkl. julbord		
2023-11-20	13:00-15:00	Måndag	2023-12-11	14:30-17:30	x	Styrelsemöte, Budget 2024. Styrande dokument och Polices. Redovisning utvärdering VD/styrelse	2023-12-13	
2024-01-24	13:00-15:00	Fredag	2024-02-09	09:00-12:00	x	Bokslut, årsrapport, Års- och Hållbarhetsredovisning, Prognos 1, utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll, uppföljningsrapport 3. Fastställelse av verksamhetsplan och budget 2024.	2024-02-07	

\* Hela styrelsen ska delta på förberedande möte inför Ägardialogen