

Mötesplan för styrelsearbetet m m 2023

Göteborgs Stads Leasing AB

Tidplan för styrelsemöten och årsstämma år 2023

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutsmöte	tisdag 14 februari -23	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Årsredovisning 2022 - Årsrapport 2022 - Förslag till resultatdisposition 2022 - Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2022 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Uppföljning av verksamhetsplan 2022 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Redovisning av riskarbetet - Beslut reviderad affärsplan	måndag 06-feb 09.00-11.00
2) Årsstämma	onsdag 2 mars -23	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Enligt bolagsordningen	
Konstituerande styrelsemöte		Efter årsstämma		- Konstituera styrelsen - Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2 -möte	onsdag 26 april -23	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2023-03-31 - Delårsbokslut per 2022-03-31 - Prognos 2 2022 - Delårsrapport mars 2022	måndag 17-apr 09.00-11.00
4) Styrelsemöte Säkerhet & internkontroll	onsdag 28 juni -23	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2023-05-31 - Månadsbokslut per 2023-05-31 - Uppföljning av internkontrollplan för 2023 - Uppföljning av mål i affärsplan - Redovisning av säkerhetsarbetet för 2023	måndag 19-jun 09.00-11.00
5) Styrelsemöte Mål- & inriktningsbeslut	tisdag 22 augusti -23	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2023-07-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2023-07-31 - Redovisning av riskarbetet	måndag 14-aug 09.00-11.00
6) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3 -möte	tisdag 26 september -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2023-08-31 - Delårsbokslut per 2023-08-31 - Prognos 3 2023 - Delårsrapportsrapport augusti 2023 - Uppföljning av internkontrollplan för 2023 - Uppföljning av mål i affärsplan	måndag 18-sep 09.00-11.00
7) Ägardialog med Stadshus			Östra Hamngatan 21	- Ägardialog 2023	
8) Styrelsemöte	onsdag 1 november -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2023-09-30 - Ekonomisk lägesrapport per 2023-09-30 - Lägesrapport revidering av Affärsplan - Lägesrapport resultat- och investeringsbudget 2022	måndag 23-okt 09.00-11.00
8) Styrelsemöte Prognos 4 och Budget 2022	tisdag 19 december -21	09,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2023-10-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2023-10-31 - Prognos 4 2023 - Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2023 - Uppföljning av internkontrollplan för 2023 - Fastställa resultat- och investeringsbudget för 2024 - Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2024 - Utvärdering av styrelsens arbete under 2023 - Utvärdering av VD:s arbete under 2023	måndag 11-dec 09.00-11.00