

## Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2023

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Tisdag <b>31 jan</b> kl 8.30	3 feb	Fredag <b>10 februari</b>	Kl 13-16	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2022</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmanrevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> <li>- Årsrapport 2022</li> <li>- Säkerhetsrapport 2022</li> <li>- Årsrapport dataskyddsbud</li> </ul>
Årsstämma  ----- Konstituerande möte	Tisdag <b>21 feb</b> kl 8.30	24 feb  3 mars	Fredag <b>10 mars</b>	Kl 12.30-16 (inkl lunch)	Meddelas senare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enligt bolagsordningen</li> <li>-----</li> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Fastställelse 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>
Introduktion ny styrelse			Tisdag <b>21 mars</b>	Kl 9-16.30		
Styrelsemöte	Tisdag <b>28 mars</b> kl 8.30	12 april	Onsdag <b>19 april</b>	Kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (delårsrapport 1)</li> <li>- Prognos mars</li> <li>- Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören</li> </ul>

Strategidag Styrelsemöte	Onsdag <b>24 maj</b> kl 8.30	31 maj	Onsdag <b>7 juni</b>	Kl 9-17	Meddelas senare	- Strategifrågor
Lokalkoncernens styrelseträff			Onsdag <b>31 maj</b>			- Lära känna koncernen
Ägardialog med Higab AB			Preliminärt Torsdag 31 aug	Kl 10.30- 13 (inkl lunch)		- Dialog utifrån fördjupningsfrågor
Styrelsemöte	Tisdag <b>5 sep</b> kl 8.30	13 sep	Onsdag <b>20 september</b>	Kl 9-12	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (delårsrapport 2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Styrelsemöte	Tisdag <b>26 sep</b> kl 8.30	4 okt	Onsdag <b>11 oktober</b>	Kl 9-12	Kontoret	
Gemensamt presidiummöte lokalkoncernen	Torsdag <b>26 okt</b> kl 8.30-11					
Styrelsemöte	Tisdag <b>31 okt</b> kl 8.30	8 nov	Onsdag <b>15 november</b>	Kl 9-12	Kontoret	- Affärsplan, verksamhetsplan och budget 2024 - Prognos oktober - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Bolagsdag Stadshus AB			Nov/dec	Meddelas senare	Stadshus	
Styrelsemöte	Onsdag <b>22 nov</b> kl 8.30	29 nov	Onsdag <b>6 december</b>	Kl 9-12	Kontoret	- Internkontrollplan 2024 - Årsrapport internkontrollplan 2023
Styrelsemöte – feb 2024	Tisdag <b>30 jan</b> kl 8.30	2 feb	Fredag <b>9 februari</b>	Kl 13-16	Kontoret	- Årsredovisning 2023 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman - Årsrapport 2023 - Säkerhetsrapport 2023 - Årsrapport dataskyddsbud