



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

Tidplan 2023

2022-09-26

Möte	Presidietmöten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Måndag 17 apr kl 14-17	18 apr	Tisdag 25 april	kl 12.30-16	Higab	- Delårsbokslut per 03-31 (Delårsrapport mars) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
Styrelsens strategimöte heldag		4 maj	Tisdag 16 maj	kl 9-16.30	Återkommer	- Strategifrågor - SWOT ?
Lokalkoncernens Styrelseträff (nytt förslag efter mötet 25/8-22)	Onsdag 24 maj kl 14-17	25 maj	Onsdag 31 maj			- Lära känna koncernen
Ägardialog 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
Ägardialog 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
Styrelsemöte	Måndag 18 sep kl 14-17	19 sep	Tisdag 26 september	kl 12.30-16	Higab	- Delårsbokslut per 08-31 (Delårsrapport augusti) - Prognos augusti
Ägardialog Göteborgs Stadshus AB	Ca V38 september		Ca V39 september	Återkommer	Stadshus	Dialog utifrån fördjupningsfrågor Stadshus AB kallar
Studieresa			Ons-tor 18-19 oktober	Återkommer	Återkommer	

Tidplan 2023

2022-09-26

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