

Styrelsehandling nr 9
Datum 2023-03-08
Diarienummer GB2023-0035

Handläggare Ulf
Merlander
Telefon: 031-332 60 18
E-post: ulf.merlander@gardstensbostader.se

Beslutsärende

Styrelsen Gårdstensbostäder AB föreslår besluta att

fastställa lagda mötesdatum och tider samt inriktning för styrelsen 2023

Ärendet

Mötesdatum och tider för styrelsen 2023 samt inriktning.

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

1. Förslag till styrelsemöten 2023

Datum 2023-03-08

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Ulf Merlander

VD

Förslag till tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Dag/månad	Tid förmöte	Tid styrelsemöte	Inriktning
Tisdag 7 febr	Förmöte 14:00	Styrelsemöte 15:00-17:00	Årsbokslut, prognos 1, fastställande av årsredovisning samt redovisning resultat Verksamhetsplan
Torsdag 8 mars	09:00--	Koncernen	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte
Fredag 12 maj	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-13:00	Delårsbokslut, prognos 2, uppföljning Verksamhetsplan samt stipendium
Torsdag 15 juni	Förmöte 13:00	Styrelsemöte 14:00-16:00	Inriktning 2023, resultatet föregående månad samt redovisning stickprov Q2
Mån-tis 18-19 sept		Styrelsekonferens 08:30--	Delårsbokslut, prognos 3 samt styrelsekonferens
Fredag 20 okt	Förmöte 13:00	Styrelsemöte 14:00-16:00	Septemberresultatet
<i>Tisdag 24 okt</i>	<i>10:40-12:10</i>		<i>Ägardialog för Gårdstensbostäder</i>
Torsdag 7 dec	Förmöte 13:00	Styrelsemöte 14:00-16:00	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