

Styrelsehandling nr 13
Datum 2023-03-08
Diarienummer BB2023-0142

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

2023-03-08

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Kicki Björklund
VD

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Presidiet		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	2023-01-16
2023-02-20	16:00-18:00	Onsdag	2023-03-08	08:00-16:00	x	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte	2023-03-08	2023-02-13
2023-03-09	10:30 - 12:30	Torsdag	2023-03-23	14:30-17:30		Styrelsemöte. Inga formella punkter	2023-03-27	2023-03-06
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	2023-04-17
2023-05-29	13:00-15:00	Måndag	2023-06-12	14:30-17:30		Styrelsemöte. Svar Stadsrevisionen	2023-06-07	2023-05-15
2023-05-11	13:00-15:00	Onsdag	2023-05-31	09:00-12:00				
2023-08-16	13:00-15:00	Onsdag-torsdag	2023-08-30--31	2 heldagar		Styrelsemöte, Styrelsekonferens	2023-09-13	2023-08-23
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	2023-09-21
2023-09-19	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	2023-10-31
		Torsdag	2023-11-30	08:00-16:00		Bolagsdag inkl. julbord		
2023-11-21	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	2023-11-20
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	2024-01-15

* Hela styrelsen ska delta på förberedande möte inför Ägardialogen