

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2023

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Tisdag 31 jan kl 8.30	3 feb	Fredag 10 februari	Kl 13-16	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Årsredovisning 2022 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman - Årsrapport 2022 - Säkerhetsrapport 2022 - Årsrapport dataskyddsombud
Årsstämma ----- Konstituerande möte	Tisdag 21 feb kl 8.30	24 feb 3 mars	Fredag 10 mars	Kl 12.30-16 (inkl lunch)	Meddelas senare	<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bolagsordningen ----- - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Fastställelse av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utseende av sekreterare för styrelsemötena - Anteckning av personalrepresentant
Introduktion ny styrelse			Onsdag 19 april	Kl 13.00 - 16.30 (Lunch kl 12.00)	Kontoret	
Styrelsemöte	Tisdag 28 mars kl 8.30	12 april	Onsdag 19 april	Kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (delårsrapport 1) - Prognos mars - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Möte	Presidiet	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Strategidag Styrelsemöte	Onsdag 24 maj kl 8.30	31 maj	Onsdag 7 juni	Kl 9-17	Meddelas senare	- Strategifrågor - Avslutas med rundtur (buss)
Lokalkoncernens styrelseträff			Onsdag 31 maj			- Lära känna koncernen
Ägardialog med Higab AB			Preliminärt Torsdag 31 aug	Kl 10.30- 13 (inkl lunch)		- Dialog utifrån fördjupningsfrågor
Styrelsemöte	Tisdag 5 sep kl 8.30	14 sep	Torsdag 21 september	Kl 9-12	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (delårsrapport2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Styrelsemöte	Torsdag 28 sep kl 8.30	5 okt	Torsdag 12 oktober	Kl 9-12	Kontoret	

Möte	Presidiet	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Gemensamt presidiet lokalkoncernen	Torsdag 26 okt kl 8.30-11					
Styrelsemöte	Tisdag 31 okt kl 8.30	9 nov	Torsdag 16 november	Kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - 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 22 nov kl 8.30	30 nov	Torsdag 7 december	Kl 9-12	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - Internkontrollplan 2024 - Årsrapport internkontrollplan 2023
Styrelsemöte – feb 2024	Tisdag 30 jan kl 8.30	1 feb	Torsdag 8 februari	Kl 13-16	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> - 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