

Styrelsen, Boplats Göteborg AB

Handläggare: Mats Ekblad

Version: 2023-05-26

E-post: mats.ekblad@boplats.se

Mötesdagar 2023

 (Senaste förändringar markeras med **gul färg**)

AU-möte	2023-02-02 08.00–09.00 Digitalt	Förberedelse av styrelsemöte 1
Styrelsemöte 1	2023-02-09 9.00–10.30 Boplats kontor	Beslut Uppföljningsrapport december Årsredovisning 2022
AU-möte	2023-02-23 12.00–13.00 Digitalt	Förberedelse av årsstämma och styrelsemöte 2
Årsstämma	2023-03-07 08.30–09.00 Boplats kontor	
Styrelsemöte 2, konstituerande	2023-03-07 ca 09.00-10.00 Boplats kontor	Beslut Val av ordförande, vice och andre vice Firmateckning Anteckna Obligatorisk prognos, februari Kontrollplan för dataskyddsarbetet
<i>Obligatorisk prognos, februari</i>	<i>2023-03-13 12:00</i>	
AU-möte	2023-04-14 08.30–09.30 Boplats kontor	Förberedelse styrelsemöte 3.
<i>Delårsrapport mars 2023</i>	<i>2023-04-19 12:00</i>	<i>Beslut i styrelse senast 2023-04-21</i>
Styrelsemöte 3	2023-04-20 09.00 –10.00 Boplats kontor	Beslut Delårsrapport mars 2023 (omedelbar justering) Delårsbokslut (omedelbar justering)
Utbildning för nya ledamöter	2023-04-20 ca 10.00 –12.00	Information och utbildning för nya ledamöter tar vid direkt efter styrelsemötet.

AU	2023-06-01 08.00 – 9.00 Boplats kontor, med digitalt alternativ	
Styrelsemöte 4	2023-06-14 09.00–10.30 Boplats kontor	Beslut Styrelsens arbetsordning VD arbetsbeskrivning Firmateckning efter byte av vd Svar till Stadsrevisionen (2023-06-21) Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan Svar senast: (2023-08-04)
Ägardialog	2023 augusti UTGÅR	Ägardialog, Göteborgs Stadshus AB
AU-möte	2023-09-14 08.30–09.30 Digitalt	
<i>Delårsrapport augusti</i>	<i>2023-09-19 12:00</i>	<i>beslut i styrelse senast 2023-09-22</i>
Styrelsemöte 5	2023-09-21 12.00–ca 13.30 Boplats kontor	Beslut Delårsrapport augusti Delårsbokslut augusti
<i>KF budget</i>	<i>november</i>	<i>Budget Göteborgs Stad</i>
AU-möte	2023-11-02 08.30–09.30 Digitalt	Förberedelse av styrelsemöte 6
Styrelsemöte 6 (strategi)	2023-11-07 09.00–12.00 Boplats kontor	Anteckna Obligatorisk prognos, oktober Presentation av förslag för bolagets strategi. Diskussion mellan styrelse och tjänstemän.
<i>Obligatorisk prognos, oktober</i>	<i>2023-11-13 12:00</i>	
AU-möte	2023-12-07 08:30–09.30 Digitalt	Förberedelse av styrelsemöte 7

Styrelsemöte 7	2023-12-14 10.00–12.30 (inkl. lunch) Boplats kontor	Beslut Budget 2024 Samlad riskbild och intern kontrollplan Verksamhetsplan 2024 Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete
2024		
AU-möte	2024-01-25 08:30–09.30 Digitalt	Förberedelser styrelsemöte 1
Styrelsemöte 1	2024-02-01 09.00–10.00 Boplats kontor	Beslut Uppföljningsrapport december Årsredovisning 2023
<i>Årsrapport/årsredovisning</i>	<i>2024-02-01 12:00</i>	<i>Beslut i styrelse senast 2023-02-08</i>