

Beslutsärende – Förslag på datum för styrelsesammanträden och årsstämmor 2017 för Älvstrandenkoncernen

Förslag till beslut

- Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden och årsstämmor i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB för 2017 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Bilagor

Bilaga 1. Datum för styrelsesammanträden och datum för årsstämmor.

Bilaga 1: Styrelsemöten och årsstämmor 2017

	Fastighets- nämnden	Göteborgs Stadshus	Higab	Älvstranden Utveckling	Älvstranden Utveckling
			(Preliminära, datum beslutas i december)	Presidiemöten (2 veckor före styrelsemöte)	Styrelsemöten/Årsstämma/ Ägardialog (2 veckor före Higab och Stadshus, men efter Fastighetsnämnden)
Januari				27 januari Presidiemöte	
Februari	6 februari Styrelsemöte	20 februari Årsbokslutsmöte • Årsredovisning och koncernredovisning 2016 • Rapport koncernens bolags verksamhets förenlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna Temamöte: Bostäder Ägardialog: Interna bolag	14 februari Styrelsemöte	–	10 februari, 13.00–17.00 Styrelsemöte • Årsbokslut • Årsrapport • Vinstdisposition • Revisor- och lekmanna- revisorgranskning

Mars	20 mars Styrelsemöte	20 mars Årsstämma + konstituerande sammanträde Temamöte: Lokaler Ägardialog: Bostäder	10 mars Årsstämma 10 mars Styrelsemöte 24 mars Ägardialog Higab – Älvstranden Utveckling		10 mars, 09.00–13.00 Årsstämma och konstituerande möte 24 mars Ägardialog Higab – Älvstranden Utveckling
April	24 april Styrelsemöte	–	25 april Styrelsemöte	7 april Presidiemöte	21 april, 13.00–17.00 Styrelsemöte • Fastställa periodbokslut 2016-02-28 + delårsbokslut 2016-03-31 • Uppföljningsrapport 1 • Inriktningsmöte • Strategifrågor
Maj	22 maj Styrelsemöte	8 maj Uppföljningsmöte 1 • Beslut uppföljnings- rapport 1 år 2017 • Fastställande av styrelsens arbets- ordning, anvisningar finansverksamheten, attestinstruktion m.m. Temamöte: Energi Ägardialog Lokaler	–	19 maj Presidiemöte	–

Juni	19 juni Styrelsemöte	12 juni Styrelsemöte • Fastställa datum för sammanträden 2018 Temamöte: – Ägardialog: Energi	–	–	9 juni, 13.00–17.00 Extra styrelsemöte
Juli	–	–	–	–	–
Augusti	–	28–29 augusti Styrelsens årliga strategiseminarium Temamöte: Turism, kultur & evenemang Ägardialog: –	–	–	–
September	4 september Styrelsemöte 25 september Styrelsemöte		26 september Styrelsemöte	8 september Presidie möte	22 september, 13.00–17.00 Styrelsemöte • Fastställa periodbokslut 2016-05-31 + delårsbokslut 2016-08-31 • Uppföljningsrapport 2 • Styrkort och Verksamhetsplan • Beslutslogg

Oktober	23 oktober Styrelsemöte	2 oktober Uppföljningsmöte 2 - Styrelsens Mål- och inriktningsdokument 2018 - Beslut uppföljningsrapport 2 år 2017 Temamöte: Näringsliv Ägardialog: Turism, kultur & evenemang 30 oktober Styrelsemöte - Budget 2018 samt Verksamhetsplan 2018–2020 för Stadshus AB Temamöte: Kollektivtrafik Ägardialog: Näringsliv	31 oktober Styrelsemöte	13 oktober Presidietmöte	27 oktober, 13.00–17.00 Styrelsemöte - Budget 2018 - Fastställa datum för årsstämmor, presidietmöten och styrelsesammanträden 2018
	27 november Styrelsemöte	27 november Uppföljningsmöte 3 - Beslut om uppföljningsrapport 3 år 2017 - Internkontrollplan 2018 - Fastställande av tid och plats för årsstämma år 2017 - Koncernbidrag/utdelning 2018 Temamöte: Hamn Ägardialog: Kollektivtrafik	28 november Styrelsemöte	10 november Presidietmöte	24 november, 13.00–17.00 Styrelsemöte - Fastställa periodbokslut 2016-10-31 - Uppföljningsrapport 3 - Intern kontrollplan - Policydokument och anvisningar

December	18 december Styrelsemöte	18 december Styrelsemöte • Utvärdering styrelsens arbete samt VD Temamöte: Interna bolag Ägardialog: Hamn	–	–	–
2018: Januari/Februari	Inte bestämt	Inte bestämt	Inte bestämt	26 januari 2018 Presidietmöte	9 februari 2018, 13.00–17.00 Styrelsemöte • Årsbokslut • Årsrapport • Vinstdisposition • Revisor- och lekmanna-revisorgranskning