



Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-11-02

Diarienummer 0154/23

Handläggare

Daniel Hellström

Telefon: 031-368 55 01

E-post: daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se

Styrelsens sammanträdestider 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter 2024–2025.

Sammanfattning

Bolaget har tagit fram ett förslag till styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter inför 2024–2025. De nu liggande förslagen på tid grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum.

Datum för utbildningstillfällen för styrelsen under 2024 är ännu ej bestämda.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har genomförts.

Bilagor

1. Styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter 2024–2025

Ärendet

Styrelsen har att anta sammanträdestider och övriga aktiviteter för 2024/2025. De nu liggande förslagen på tid grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum.

Beskrivning av ärendet

De föreslagna sammanträdestiderna sin utgångspunkt i tidplanen för Göteborgs Stads gemensamma budget- och uppföljningsprocess. I denna anges när stadens nämnder och styrelser senast ska ha beslutat om delårs- och årsrapporterna under 2024 samt tider för de ekonomiska prognostillfällena, liksom tider för behandling av stadens delårsrapporter och årsredovisning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ordinarie styrelsesammanträden föreslås fortsatt hållas på torsdagar med start klockan 13.00.

Bolaget har planerat att hålla tre utbildningstillfällen för styrelsen under 2024. Datum för dessa är ännu inte bestämda utan kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Årsstämma för bolaget föreslås hållas 7 mars 2024.

Styrelsen kommer på det konstituerande sammanträde den 7 mars 2024 att fastställa sammanträdestiderna för 2024. Det nu liggande förslaget på datum för sammanträden behöver fortsatt ses som preliminära och kan komma att ändras, då ärendet för tidplanen för Göteborgs Stads gemensamma budget- och uppföljningsprocess är bordlagt i kommunstyrelsen till den 22 november 2023.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att föreliggande föreslag på sammanträdestider har ett rimligt tidsintervall och följer stadens preliminära tidplan för uppföljning 2024.

Styrelsesammanträden och övriga aktiviteter

Försäkrings AB Göta Lejon
2024/2025

Styrelsesammanträden 2024/2025

Presidie­möte bör planeras in senast 10 dagar innan styrelsesammanträdet.

Datum	Dag/tid	Presidie­möte	Utskick	Sista dag för styrelsebehandling av rapporten
2024-01-25	Torsdag 13:00	TBA	2024-01-18	
2024-02-08	Torsdag 13:00	TBA	2024-02-01	2024-02-12
2024-03-07	Torsdag 13:00	TBA	2024-02-22	
2024-03-07	Torsdag 13:30	TBA	2024-02-29	
2024-04-04	Per capsulam	TBA	2024-03-28	
2024-04-18	Torsdag 13:00	TBA	2024-04-11	2024-04-22
2024-06-13	Torsdag 13:00	TBA	2024-06-05	
2024-09-19	Torsdag 13:00	TBA	2024-09-12	2024-09-23
2024-10-17	Torsdag 13:00	TBA	2024-10-10	
2024-11-21	Torsdag 13:00	TBA	2024-11-07	
2024-12-12	Torsdag 13:00	TBA	2024-12-05	
2025-01-23	Torsdag 13:00	TBA	2025-01-16	
2025-02-06	Torsdag 13:00	TBA	2025-01-30	2025-02-10

Övriga aktiviteter 2024/2025

Aktivitet	Datum	Tid
Utbildningstillfälle 1	TBA	
Utbildningstillfälle 2	TBA	
Strategikonferens	2024-09-05 – 2024-09-06	
Utbildningstillfälle 3	TBA	