



Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-11-14
Beslutspunkt (11)

Handläggare: Linnea Pousard, koordinator VD stab
Telefon: 031-368 52 99
E-post: linnea.pousard@higab.se

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2024

Sammanfattning

Datum för styrelsemöten och årsstämma 2024 enligt bilaga.

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Tidplan 2024 för styrelsemöten, presidiummöten, årsstämma, ägardialoger

Expediering

-

Tidplan 2024 för styrelsemöten, presidiummöten, årsstämma, ägardialoger med mera.

Möte	Presidiummöte	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Onsdag 31 jan kl 15-16.30	1 feb	Torsdag 8 februari	kl 8.30 - 12.00	Higab Åvägen 17F	- Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmanarevisorernas iakttagelser Eventuella övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
Årsstämma Konstituerande möte	Torsdag 22 feb kl 15-16.30	26 feb	Måndag 11 mars	kl 12.30- 16.00 (inkl. lunch)	Återkommer	Enligt bolagsordningen: - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utseende av sekreterare för styrelsemötena Anteckning av personalrepresentant
Styrelsemöte	Torsdag 11 apr kl 15-16.30	15 apr	Måndag 22 april	kl 8.30- 12.00	Återkommer	- Delårsbokslut per 03-31 (Delårsrapport mars) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
Ägardialog döttrar alt. gemensam styrelseträff			Måndag 22 april	kl 13.30- 16.00	Återkommer	

Möte	Presidie möte	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	- På agendan
Styrelsens strategimöte heldag		8 maj	Onsdag 15 maj	kl 9-16.30	Återkommer	- Strategifrågor - SWOT
Ev. Ägardialog Göteborgs Stadshus AB			Återkommer	Återkommer	Stadshus	Dialog utifrån fördjupningsfrågor - Stadshus AB kallar Genomförs beroende av om Stadshus kallar
Styrelsemöte	Fredag 13 sep kl 15-16.30	16 sep	Måndag 23 september	kl 8.30-12	Higab	- Delårsbokslut per 08-31 (Delårsrapport augusti) Prognos augusti
Alt. Tillfälle för gemensam styrelseträff			Måndag 23 september	kl 13.30-16.00	Återkommer	- Genomförs om vi har ägardialog 22 april
Studieresa		9 okt	Ons-tor 16-17 oktober	Återkommer	Återkommer	Räkna med att ev. utresa kan ske EM 15 okt
Styrelsemöte	Torsdag 7 nov kl 15-16.30	8 nov	Fredag 15 november	kl 8.30-12.00	Higab	- Prognos oktober - Förslag till princip för bokslutsdispositioner - Kommunfullmäktiges budget kommande år - Information om åtgärdsplan (internkontroll) - Fastställa övervakningsplan inkl samlad riskbild (internkontroll) - Förslag på tidpunkter för kommande styrelsemöten samt ordinarie årsstämma Handlingsplan från Stadshus AB
Styrelsemöte	Onsdag 4 dec kl 15-16.30	5dec	Torsdag 12 december	kl 12.30-16	Higab	- Verksamhetsplan kommande år - Budget kommande år - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete - Likabehandlingsplan - Handlingsplan till dotterbolagen Säkerhetsrapport

Möte	Presidie möte	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	- På agendan
Styrelsemöte 2025 Preliminära datum	Torsdag 30 jan kl 15-16.30	3 feb	Måndag 10 februari	kl 8.30- 12.00	Higab	<ul style="list-style-type: none">- Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning- Förslag till vinstdisposition- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman