

7Styrelsen, Boplats Göteborg AB Handläggare: Mats Ekblad
 Version: 2023-12-07 E-post: mats.ekblad@boplats.se

Mötesdagar 2024

(Senaste förändringar markeras med **gul färg**, Ej fastställda tider i **blått**)

	Tid och plats	Innehåll
AU, förberedelser, möte 1	2024-02-01 08:30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3	
<i>Årsrapport/årsredovisning 2023</i>	2024-02-02 12.00	<i>Beslut i styrelse senast 2024-02-12</i>
Styrelsemöte 1	2024-02-08 09.00–10.00 Rosenlundsplatsen 3	Beslut Årsrapport 2023 Årsredovisning 2023
AU förberedelser möte 2	2024-02-28 08:30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3	
Inbjudan ägardialog	2024-03-xx	Göteborgs Stadshus AB fattar beslut om vilka bolag som ska bjudas in till ägardialog.
Årsstämma	2024-03-06 09:00 Rosenlundsplatsen 3	Ledamöter och ersättare deltar som åhörare.
Styrelsemöte 2, konstituerande	2024-03-06 ca 09:30 Rosenlundsplatsen 3	Anteckna Kommunfullmäktiges val av ledamöter Beslut Val av ordförande, vice och andre vice Firmateckning för bolaget
AU, förberedelser möte 3	2024-04-11 08:30–09.30	
<i>Delårsrapport mars 2024</i>	<i>2024-04-18 12:00</i>	<i>Beslut i styrelse senast 2024-04-22</i>

Styrelsemöte 3	2024-04-17 09.00–10.00 Rosenlundsplatsen 3	Beslut Styrelsens arbetsordning VD arbetsbeskrivning Delårsrapport och bokslut mars 2024 (omedelbar justering)
AU, förberedelser möte 4	2024-06-05 08:30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3	
Styrelsemöte 4	2024-06-12 09:00-10:00 Rosenlundsplatsen 3	
AU, förberedelser möte 5	2024-09-11 08:30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3	Förberedelse av styrelsemöte 5
<i>Uppföljningsrapport augusti</i>	<i>2024-09-18 12:00</i>	<i>beslut i styrelse senast 2024-09-23</i>
Styrelsemöte 5	2024-09-19 09.00–10.00 Rosenlundsplatsen 3	Beslut Delårsrapport augusti Delårsbokslut augusti
AU, förberedelser möte 6	2024-10-23 08:30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3	
Styrelsemöte 6, strategimöte	2024-10-31 09.00–12.00 Rosenlundsplatsen 3	Anteckna Strategi 2025
<i>KF budget</i>	november	<i>Budget Göteborgs Stad</i>
AU, förberedelser möte 7	2024-12-04 08:30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3	Förberedelse av styrelsemöte 7

Styrelsemöte 7	2024-12-11 10.00–13.00 (inkl. lunch) Rosenlundsplatsen 3	Beslut Budget 2025 Samlad riskbild och intern kontrollplan Verksamhetsplan 2025 Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete
-----------------------	--	---

2025		
AU-möte	2025-xx-xx	Förberedelser styrelsemöte 1
Styrelsemöte 1	2025-xx-xx Rosenlundsplatsen 3	Beslut Uppföljningsrapport december Årsredovisning 2024
<i>Årsrapport/årsredovisning 2024</i>	2025-02-05 12:00	2025-02-10