



STYRELSEHANDLING nr 11
2016-10-26

Förslag sammanträdestider 2017

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

Mötestider 2017

Förslag till tider för styrelsesammanträden 2017

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Presidiemöte	Mötetyp
7 februari Årsbokslutsmöte	Tisdag	8.30-11.00	31 januari 8.00	<ul style="list-style-type: none">Årsrapport och koncernredovisningFörslag till vinstdisposition.Genomgång av revisorernas och lekmanna-revisorernas iakttagelser.Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman.
10 mars* Årsstämma Konstituerande möte	Fredag	Förmiddag inkl. lunch Eftermiddag		<ul style="list-style-type: none">Enligt bolagsordningenVal av ordförande och vice ordförande.Val av presidie.Utseende av firmatecknare.Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma.Utseende av sekreterare för styrelsemötena.Anteckning av personalrepresentant.
27 mars	Måndag	9.00-13.00		<ul style="list-style-type: none">Ägardialog med Higabs styrelse.
24 april Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	18 april 15.00	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 03-31.Prognos I.Fastställelse av anvisningar.Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.
20 juni Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	13 juni 8.00	<ul style="list-style-type: none">Strategifrågor.Anteckning om styrelsens interna kontrollplan.
25 september Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	18 september 15.00	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 08-31Prognos IIMålbild
24 oktober Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	17 oktober 8.00	<ul style="list-style-type: none">Affärsplan kommande årInformation om åtgärdsplan (internkontroll)Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
21 november Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	14 november 8.00	<ul style="list-style-type: none">Prognos IIIFastställa övervakningsplan (internkontroll)Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

* Gemensam årsstämma inom lokalklustret.