

Mötesplan för styrelsearbetet 2024

Göteborgs Stads Leasing AB

Tidplan för styrelsemöte och årsstämma år 2024

	Dag	Tid	På Agendan	Presidiet	
1)	Styrelsemöte Årsbokslut	tisdag 6 februari	09.00-12.00	Årsredovisning 2023 Årsrapport 2023 Förslag till resultatdisposition Genomgång av respektive revisorer iakttagelser avseende år 2023 Uppföljning av verksamhetsplan 2023 Uppföljning av internkontrollplan 2023 Redovisning av riskarbetet Beslut affärsplan Ev. avslutade uppdrag från KF Ev övriga ärende med anledning av kommande årsstämma	torsdag 25 januari 09.00-11.00
2)	Årsstämma	tisdag 12 mars	09.00-09.20	Enligt bolagsordningen	
	Konstituerande Styrelsemöte		09.30-12.00	Konstituerande styrelse Utse firmatecknare Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella policyer	
	Styrelsemöte Tema: Omvärldsbevakning		Efter konstituerande	Månadsrapport 2024-01-31 Verksamhet och ekonomi	torsdag 29 februari 09.00-11.00
3)	Styrelsemöte Tema: Nöjda kunder	torsdag 18 apr	09.00-12.00	Månadsrapport 2024-03-31 Delårsbokslut mars Prognos Mars	måndag 8 april 09.00-11.00
4)	Styrelsemöte Tema: Cirkulära affärsmodeller	onsdag 19 juni	09.00-12.00	Månadsrapport 2024-05-31 Uppföljning av mål i affärsplan Redovisning av säkerhetsarbetet Ev. avslutade uppdrag från KF	måndag 10 juni 09.00-11.00
5)	Styrelsemöte Tema: En hållbar stad	onsdag 28 augusti	09.00-12.00	Månadsrapport 2024-07-31 Redovisning av riskarbetet	måndag 19 augusti 09.00-11.00
6)	Styrelsemöte Tema: Attraktiv arbetsgivare	tisdag 24 september	09.00-12.00	Månadsrapport 2024-08-31 Prognos augusti Delårsbokslut augusti	måndag 16 september 09.00-11.00
7)	Styrelsemöte Tema: Effektiva och håll- bara processor	tisdag 5 november	09.00-12.00	Månadsrapport 2024-09-30 Lägesrapport revidering Affärsplan Lägesrapport resultat- och investeringsbudget	torsdag 24 oktober 09.00-11.00

8)	Styrelsemöte Tema: Budget	tisdag 17 december	09.00-12.00	Månadsrapport 2024-11-30 Ev. avslutade uppdrag från KF Internkontrollplan 2025 Fastställa resultat-och investeringsbudget 2025 Fastställa mötesplan för styrelsearbetet 2025 Utvärdering av styrelsens arbete Utvärdering av VD:s arbete	måndag 9 december 09.00-11.00
----	-------------------------------------	-----------------------	-------------	--	-------------------------------------

Strategidag planerad till lunch till lunch 22–23 maj