

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-16

Diarienummer 0154/23

Handläggare: Daniel Hellström

Telefon: 031- 368 55 01

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

Styrelsens sammanträdestider 2024/25

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen fastställer tidsplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsesammanträden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2023-11-16 § 129 om styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter inför 2024–2025. Tidsplanen grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum. Tidsplanen ska nu fastställas av tillträdande styrelse.

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 fastställa sammanträdestider och övriga aktiviteter för 2024/2025.

Beskrivning av ärendet

Sammanträdestiderna har 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.

Bolagets bedömning

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

Styrelsemöte 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	
2024-03-07	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	
2024-06-13	Torsdag 13:00	TBA	2024-06-05	
2024-09-19	Torsdag 13:00	TBA	2024-09-12	
2024-10-17	Torsdag 13:00	TBA	2024-10-10	
2024-11-21	Torsdag 13:00	TBA	2024-11-14	
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	

Övriga aktiviteter 2024/2025

Aktivitet	Datum	Tid
Utbildningstillfälle 1	2024-02-08	09.00-12.00
Utbildningstillfälle 2	2024-04-18	09.00-12.00
Strategikonferens	2024-09-05 – 2024-09-06	
Utbildningstillfälle 3	2024-10-17	09.00-12.00