

## Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2024

2024-02-22

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Styrelsemöte	Tisdag <b>30 jan</b> kl 8.30	1 feb	Torsdag <b>8 februari</b>	Kl 13.00-16.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2023</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> <li>- Årsrapport 2023</li> <li>- Säkerhetsrapport 2023</li> <li>- Årsrapport dataskyddsbud</li> </ul>
Årsstämma  ----- Konstituerande möte	Tisdag <b>20 feb</b> kl 8.30	26 feb  4 mars	Måndag <b>11 mars</b>	Kl 12.30-16.00 (inkl lunch)	Meddelas senare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enligt bolagsordningen</li> <li>-----</li> <li>- Val av ordförande och vice ordförande</li> <li>- Val av presidium</li> <li>- Utseende av firmatecknare</li> <li>- Fastställelse av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma</li> <li>- Utseende av sekreterare för styrelsemötena</li> <li>- Anteckning av personalrepresentant</li> </ul>
Styrelsemöte	Onsdag <b>3 april</b> kl 8.30	12 april	Fredag <b>19 april</b>	Kl 13.00-16.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delårsbokslut per 03-31 (delårsrapport 1)</li> <li>- Prognos mars</li> <li>- Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner jämte tillhörande bilaga</li> </ul>
Ägardialog Higab			Måndag <b>22 april</b>	Kl 13.30-16.00	Meddelas senare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog utifrån fördjupningsfrågor</li> </ul>

Möte	Presidie möten	Utskick	Mötesdag	Tid	Plats	På agendan
Strategidag Styrelsemöte	Tisdag <b>14 maj</b>	23 maj	Torsdag <b>30 maj</b>	Kl 09.00-17.00	Meddelas senare	- Strategifrågor
Styrelsemöte	Tisdag <b>3 sep</b> kl 8.30	12 sep	Torsdag <b>19 september</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	- Delårsbokslut per 08-31 (delårsrapport2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys
Lokalkoncernens styrelseträff			Måndag <b>23 september</b>	Kl 13.30-16.00		- Genomförs om ägardialog 22 april
Styrelsemöte	Tisdag <b>1 okt</b> kl 8.30	10 okt	Torsdag <b>17 oktober</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	- Inga obligatoriska punkter enligt arbetsordningen
Styrelsemöte	Onsdag <b>30 okt</b> kl 8.30	7 nov	Torsdag <b>14 november</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	- Affärsplan, verksamhetsplan och budget 2025 - Prognos oktober - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
Bolagsdag Stadshus AB			Nov/dec	Meddelas senare	Stadshus	- Genomförs beroende av om Stadshus AB kallar

<b>Möte</b>	<b>Presidiet</b>	<b>Utskick</b>	<b>Mötesdag</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>	<b>På agendan</b>
Styrelsemöte	Tisdag <b>26 nov</b> kl 8.30	5 dec	Torsdag <b>12 december</b>	Kl 09.00-12.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internkontrollplan 2025</li> <li>- Årsrapport internkontrollplan 2024</li> </ul>
Styrelsemöte – feb <b>2025</b>	Tisdag <b>28 jan</b> kl 8.30	3 feb	Måndag <b>10 februari</b>	Kl 13.00-16.00	Kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsredovisning 2024</li> <li>- Förslag till vinstdisposition</li> <li>- Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser</li> <li>- Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman</li> <li>- Årsrapport 2024</li> <li>- Säkerhetsrapport 2024</li> <li>- Årsrapport dataskyddsbud</li> </ul>