

Styrelsehandling nr 17
Datum 2024-02-09
Diarienummer BB2024-0082

Handläggare
Marie Reinius
Telefon: 031-731 50 30
E-post: marie.reinius@bostadsbolaget.se

Uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Förslag till beslut

Styrelsen Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten för år 2024 godkänns.

Sammanfattning

Tidplanen anger vilka fasta ärenden som tas upp på respektive sammanträde.

Ordinarie styrelsemöten har kalendermässigt anpassats efter Förvaltnings AB Framtidens tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilaga

1. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

2024-02-09

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Pontus Werlinder
vd

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

| Presidie möte | | | Bostadsbolagets styrelsemöte | | | Framtidens styrelsemöte | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Datum | Klockslag | Dag | Datum | Klockslag | Typ av möte | Datum för möte | Inlämning av handlingar |
| 2024-01-24 | 16:00-18:00 | Fredag | 2024-02-09 | 09:00-12:00 | Styrelsemöte. Bokslut, årsrapport, Framtidens års- och Hållbarhetsredovisning, utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll, måluppfyllelse rapport helår 2023. Fastställelse av verksamhetsplan och budget 2024 | 2024-02-07 | 2024-01-15 |
| 2024-02-20 | 16:00-18:00 | Torsdag | 2024-03-07 | 08:00-16:00 | Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte, prognos 1 | 2024-03-07 | 2024-02-13 |
| 2024-03-05 | 16:00-18:00 | Torsdag | 2024-03-21 | 09:00-12:00 | Styrelsemöte Säkerhetsrapport 2023 | 2024-03-26 | |
| 2024-03-21 | 12:00-13:00 | Mån em - Fre | 2024-04-15--19 | | Styrelsemöte. 11-årsprognos. Styrelsekonferens | 2024-04-24 | 2024-04-05 |
| 2024-04-23 | 16:00-18:00 | Tisdag | 2024-05-07 | 08:00-17:30 | Rundtur (inkl revisorer) och Styrelsemöte, Delårsbokslut, prognos 2, måluppföljningsrapport per april 2024, projektavvikelse rapport | 2024-05-15 | 2024-04-16 |
| 2024-05-30 | 16:00-18:00 | Tisdag | 2024-06-18 | 09:00-12:00 | Styrelsemöte. Svar på Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023. Årsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2023. Försäkringsprogram 2024. Personalstiftelsens årsredovisning 2023 | 2024-06-12 | 2024-05-20 |
| 2024-05-30* | 12.00-16.00 | Tisdag | 2024-08-27 | 09:00-12:00 | Ägardialog Bostadsbolaget | | |
| 2024-08-27 | 16:00-18:00 | Tisdag | 2024-09-10 | 14:30-17:30 | Styrelsemöte. Inköps- och upphandlingsrapport 2023 | 2024-09-11 | 2024-08-20 |
| 2024-10-01 | 16:00-18:00 | Tisdag | 2024-10-15 | 14:30-17:30 | Styrelsemöte. Delårsbokslut augusti, prognos 3, måluppföljningsrapport per augusti 2024. 11-årsprognos, projektavvikelse rapport. Utvärdering av VD/styrelse | 2024-10-17 | 2024-09-24 |
| 2024-11-05 | 16:00-18:00 | Tisdag | 2024-11-19 | 14:30-17:30 | Styrelsemöte | 2024-11-19--20 | 2024-10-28 |
| | | Onsdag | 2024-11-27 | 08:00-16:00 | Bolagsdag inkl. julbord | | |
| 2024-12-03 | 16:00-18:00 | Onsdag | 2024-12-18 | 14:30-17:30 | Styrelsemöte, Budget 2025. Styrande dokument och Polices. Tidplan och innehåll för styrelsemöten. Redovisning utvärdering VD/styrelse | 2024-12-17 | 2024-11-22 |
| 2025-01-21 | 16:00-18:00 | Fredag | 2025-02-07 | 09:00-12:00 | Bokslut, årsrapport, utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll, måluppföljningsrapport per december 2024. Godkännande av verksamhetsplan 2025 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024, projektavvikelse rapport. | 2025-02-05 | 2025-01-14 |

* Hela styrelsen ska delta på förberedande möte inför Ägardialogen