

Styrelsehandling nr 10  
Utfärdat 2023-12-12  
Diarienummer GB2023-0288

Handläggare: U Merlander  
Telefon: 031-332 60 18  
E-post: ulf.merlander@gardstensbostader.se

## **Styrelsens mötestider 2024 - förslag**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Gårdstensbostäder AB:**

Beslut att fastställa mötestider för styrelsen under 2024.

#### **Sammanfattning**

Mötestider är föreslagna utifrån de förutsättningar som gives av moderbolagets fastlagda mötestider.  
dimension

Mötestiderna påverkas ej ur ekologisk, ekonomisk eller social dimension.

#### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Mötestiderna saknar påverkan på den ekologiska dimensionen.

#### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Mötestiderna saknar påverkan på den ekologiska dimensionen.

#### **Bedömning ur social dimension**

Mötestiderna saknar påverkan på den sociala dimensionen.

#### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

#### **Bilagor**

1. Styrelsens mötestider 2024 - förslag

Datum

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Ulf Merlander

VD

Styrelsehandling nr 10

Utfärdat 2023-12-12

Diarienummer GB2023-0288

Handläggare: U Merlander

Telefon: 031-332 60 18

E-post: ulf.merlander@gardstensbostader.se

### Förslag till tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Dag/månad	Tid förmöte	Tid styrelsemöte	Inriktning
Fredag 9 februari	Förmöte 12:00	Styrelsemöte 13:00-15:00	Årsbokslut, fastställande av årsredovisning samt redovisning resultat Verksamhetsplan
Torsdag 7 mars	Förmöte 09:00	Bolagsstämma 08:00-16:00	Årsstämma, bolagsdag och konstituerande styrelsemöte
Onsdag 10 april		Koncernen 09:00-12:00	Framtidens ägardialog
Torsdag 25 april	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-11:30	Prognos 1
Torsdag 16 maj	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-13:00	Delårsbokslut aug, prognos 2, uppföljning Verksamhetsplan.
Torsdag 13 juni	Förmöte 13:00	Styrelsemöte 14:00-16:00	Inriktning 2024, resultatet föregående månad samt redovisning stickprov Q2
Torsdag-fredag 19-20 september		Styrelsekonferens Möte dag 2	Delårsbokslut aug, prognos 3
Onsdag 23 oktober	Förmöte 13:00	Styrelsemöte 14:00-16:00	Septemberresultatet
Onsdag 18 december	Förmöte 13:00	Styrelsemöte 14:00-16:00	Verksamhetsplan, internkontrollplan och ny för kommande år, anvisning för intern styrning och kontroll, budget 2025, utvärdering av VD/styrelse samt arbetsmiljöarbetet (ev i februari).
<b>2025</b>			
Torsdag 6 februari	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-13:00	Årsbokslut, fastställande av årsredovisning samt redovisning resultat Verksamhetsplan