

Styrelsehandling nr 9

Datum 2024-03-07

Diarienummer GB2024-0071

Handläggare: Ulf Merlander

Telefon: 031-332 60 18

E-post: ulf.merlander@gardstensbostader.se

Beslutsärende

Styrelsen Gårdstensbostäder AB föreslår besluta att

Fastställa lagda mötesdatum och tider samt inriktning för styrelsen 2024

Ärendet

Mötesdatum och tider för styrelsen 2024 samt inriktning

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

I förekommande fall ange att partssamverkan / information har skett med de fackliga organisationerna. Ange samverkansgrupp och datum för samverkan.

Bilagor

1. Förslag till styrelsemöten 2024

Datum 2024-03-07

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Ulf Merlander
VD

Ärendet

Här anges kort och koncist, max 5 rader, vad det är nämnden/styrelsen ska ta ställning till.

Om det är fråga om remissvar bör remisstiden anges.

Beskrivning av ärendet

Beskrivningen ska innehålla historik om och bakgrund till ärendet, om någon gett förvaltningen/bolaget ett uppdrag, skälet till att förvaltningen/bolaget tar upp ärendet, om frågan varit aktuell i tidigare skeden.

Här finns möjlighet att skriva in de underrubriker som behövs i det särskilda ärendet.

Förvaltningens /bolagets bedömning

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 mars, 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).
2025			
Torsdag 6 februari	Förmöte 09:00	Styrelsemöte 10:00-13:00	Årsbokslut, fastställande av årsredovisning samt redovisning resultat Verksamhetsplan