

Styrelsehandling nr 11

Datum 2024-09-10

Diarienummer BOS-2024-00742

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

2024-09-10

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Pontus Werlinder
vd

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Presidiummöte			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	Ågardialog Bostadsbolaget		
2024-08-27	16:00-18:00	Tisdag	2024-09-10	14:30-17:30	Styrelsemöte	2024-09-11	2024-08-20
2024-10-01	16:00-18:00	Tisdag	2024-10-15	14:30-17:30	Styrelsemöte. Inköps- och upphandlingsrapport 2023 Delårsbokslut augusti, prognos 3, måluppföljningsrapport per augusti 2024. 11-årsprognos, projektavvikelse rapport. Utvärdering av VD/styrelse	2024-10-15	2024-09-24
		Onsdag	2024-11-27	08:00-16:00	Bolagsdag inkl. julbord		
2024-11-05	16:00-18:00	Torsdag	2024-11-28	14:30-17:30	Styrelsemöte	2024-11-19--20	2024-10-28
2024-11-26	09:00-11:00	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 Ågardialogen