|  |  |
| --- | --- |
| Styrelsen, Boplats Göteborg ABVersion: 2024-11-27 | Handläggare: Viva TallbergE-post: viva.tallberg@boplats.se  |

# Mötesdagar 2025 (Senaste förändringar markeras med gul färg, Ej fastställda tider i blått)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tid och plats | Innehåll |
| AU, förberedelser, möte 1  | 2025-01-2208.30–09.30Teams/Rosenlundsplatsen 3 |  |
| *Årsrapport/årsredovisning 2024* | *2025-02-03 kl. 12.00* | *Beslut i styrelse senast 2025-02-12* |
| Styrelsemöte 1 | **2025-01-30**10.00-13.00 (inkl. lunch)Rosenlundsplatsen 3 | **Beslut**Årsrapport 2024Årsredovisning 2024Årsrapport dataskydd 2024Samlad riskbild med intern kontrollplan 2025 |
| AU förberedelser möte 2 | 2025-02-2708.30–09.30Teams/Rosenlundsplatsen 3 |  |
| Inbjudan ägardialog |  | *Se not\** |
| Årsstämma | **2025-03-05** Start 09.00Rosenlundsplatsen 3 | Ledamöter och ersättare deltar som åhörare. |
| Styrelsemöte 2, konstituerande  | **2025-03-05**ca 09.30Rosenlundsplatsen 3 | **Anteckna**Kommunfullmäktiges val av ledamöter**Beslut**Val av ordförande, vice och andre viceFirmateckning för bolaget |
| AU, förberedelser möte 3 | 2025-04-1008.30–09.30 |  |
| *Delårsrapport mars 2025* | *2025-04-14 kl. 12.00* | *Beslut i styrelse senast 2025-04-23* |
| Styrelsemöte 3 | **2025-04-17** *(skärtorsdag)*09.00–10.00Rosenlundsplatsen 3*Observera påsklov v. 16.*  | **Beslut**Styrelsens arbetsordningVD arbetsbeskrivning Delårsrapport och bokslut mars 2025 (omedelbar justering) |
| AU, förberedelser möte 4 | 2025-06-0508.30–09.30Teams/Rosenlundsplatsen 3 |  |
| Styrelsemöte 4 | **2025-06-12**09.00-10.00Rosenlundsplatsen 3 |  |
| AU, förberedelser möte 5 | 2025-09-1108.30–09.30Teams/Rosenlundsplatsen 3 | Förberedelse av styrelsemöte 5 |
| *Uppföljningsrapport augusti* | *2025-09-15 kl. 12.00* | *beslut i styrelse senast 2025-09-24* |
| Styrelsemöte 5 | **2025-09-18**09.00–10.00Rosenlundsplatsen 3 | **Beslut**Delårsrapport augustiDelårsbokslut augusti |
| AU, förberedelser möte 6 | 2025-10-1508.30–09.30Teams/Rosenlundsplatsen 3 |  |
| Styrelsemöte 6, strategimöte | **2025-10-22**09.00–12.00Rosenlundsplatsen 3 | **Anteckna**Strategi 2026Rapport om säkerhetsarbete 2025 |
| *KF budget* |  *november*  | *Budget Göteborgs Stad* |
| AU, förberedelser möte 7 | 2025-12-0408.30–09.30Teams/Rosenlundsplatsen 3 | Förberedelse av styrelsemöte 7 |
| Styrelsemöte 7 | **2025-12-11**10.00–13.00 (inkl. jullunch)Rosenlundsplatsen 3 | **Beslut**Budget 2026Samlad riskbild och intern kontrollplan Verksamhetsplan 2026Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete  |

*\*Not*: Enligt beslut från Göteborgs Stadshus AB 2024-09-30, § 121, kommer ingen ägardialog att genomföras med Boplats under 2025. Om det uppstår annan anledning eller behov kan Stadshus ta initiativ till fördjupad dialog.