|  |  |
| --- | --- |
| Styrelsen, Boplats Göteborg AB  Version: 2024-11-27 | Handläggare: Viva Tallberg  E-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 | 2025-01-22 08.30–09.30 Teams/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 2024  Årsredovisning 2024  Årsrapport dataskydd 2024  Samlad riskbild med intern kontrollplan 2025 |
| AU förberedelser möte 2 | 2025-02-27 08.30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3 |  |
| Inbjudan ägardialog |  | *Se not\** |
| Årsstämma | **2025-03-05**  Start 09.00 Rosenlundsplatsen 3 | Ledamöter och ersättare deltar som åhörare. |
| Styrelsemöte 2, konstituerande | **2025-03-05** ca 09.30 Rosenlundsplatsen 3 | **Anteckna**  Kommunfullmäktiges val av ledamöter  **Beslut** Val av ordförande, vice och andre vice  Firmateckning för bolaget |
| AU, förberedelser möte 3 | 2025-04-10 08.30–09.30 |  |
| *Delårsrapport mars 2025* | *2025-04-14 kl. 12.00* | *Beslut i styrelse senast 2025-04-23* |
| Styrelsemöte 3 | **2025-04-17** *(skärtorsdag)* 09.00–10.00 Rosenlundsplatsen 3  *Observera påsklov v. 16.* | **Beslut**  Styrelsens arbetsordning  VD arbetsbeskrivning  Delårsrapport och bokslut mars 2025 (omedelbar justering) |
| AU, förberedelser möte 4 | 2025-06-05 08.30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3 |  |
| Styrelsemöte 4 | **2025-06-12** 09.00-10.00 Rosenlundsplatsen 3 |  |
| AU, förberedelser möte 5 | 2025-09-11 08.30–09.30 Teams/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** 09.00–10.00 Rosenlundsplatsen 3 | **Beslut** Delårsrapport augusti  Delårsbokslut augusti |
| AU, förberedelser möte 6 | 2025-10-15 08.30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3 |  |
| Styrelsemöte 6, strategimöte | **2025-10-22** 09.00–12.00 Rosenlundsplatsen 3 | **Anteckna** Strategi 2026  Rapport om säkerhetsarbete 2025 |
| *KF budget* | *november* | *Budget Göteborgs Stad* |
| AU, förberedelser möte 7 | 2025-12-04 08.30–09.30 Teams/Rosenlundsplatsen 3 | Förberedelse av styrelsemöte 7 |
| Styrelsemöte 7 | **2025-12-11** 10.00–13.00 (inkl. jullunch) Rosenlundsplatsen 3 | **Beslut** Budget 2026  Samlad riskbild och intern kontrollplan  Verksamhetsplan 2026  Uppföljning 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.