

Tidplan 2025 för styrelsemöten, presidiummöten, årsstämma, ägardialoger med mera

Styrelsens möten hålls normalt på bolagets kontor, Åvägen 17F, Göteborg.

Avvikande plats för möten framgår av kallelse.

Möte	Presidiummöte	Utskick	Mötesdag	På agendan
Styrelsemöte	Onsdag 29 jan kl. 15-16.30	31 jan	Måndag 10 februari Kl. 8.30 - 12.00	- Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser Eventuella övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
Årsstämma Konstituerande möte	Måndag 24 feb kl. 15-16.30	26 feb	Onsdag 12 mars kl 13.00-16.00	Enligt bolagsordningen: - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Anteckning av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Utse sekreterare för styrelsemötena, anteckning personalrepresentant
Styrelsemöte	Torsdag 10 apr kl. 15-16.30	11 apr	Onsdag 23 april Kl. 8.30 - 12.00 Inkl. lunch	- Delårsbokslut per 03-31 (Delårsrapport mars) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
Ägardialog dotterbolag			Onsdag 23 april Kl. 13.30-16.00	Enligt frågor från Stadshus AB

Möte	Presidie möte	Utskick	Mötesdag	- På agendan
Styrelsens strategidag		8 maj	Torsdag 15 maj kl 9.00-16.30 Inkl. lunch	- Strategifrågor - SWOT
Ägardialog Göteborgs Stadshus AB			Måndag 26 maj kl 13-14.15	Dialog utifrån fördjupningsfrågor - Stadshus AB kallar
Styrelsemöte	Onsdag 10 sep kl. 15-16.30	11 sep	Torsdag 18 sept Kl. 8.30 - 12.00 Inkl. lunch	- Delårsbokslut per 08-31 (Delårsrapport augusti) Prognos augusti
Gemensam styrelseträff lokalkoncernen			Torsdag 18 sept Kl. 13.30 - 16.00	
Studieresa		6 okt	2 dagar V42	Räkna med att ev. utresa kan ske EM/kväll innan själva studieresan.
Styrelsemöte	Onsdag 5 nov kl. 15-16.30	6 nov	Torsdag 13 november Kl. 12.30 - 16.00	- Prognos oktober - Kommunfullmäktiges budget kommande år - Uppföljning internkontrollplan och samlad riskbild innevarande år. - Internkontrollplan och samlad riskbild kommande år. - Förslag på tidpunkter för kommande års styrelsemöten mm. - Genomförandeplan för kommande år?
Styrelsemöte	Tisdag 2 dec kl. 15-16.30	3dec	Onsdag 10 december kl 12.30-16.30	- Verksamhetsplan och Budget - Likabehandlingsplan - Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete - Säkerhetsrapport - Förslag till princip för bokslutsdispositioner
Styrelsemöte 2026 Preliminära datum	Fredag 30 jan kl. 15-16.30	2 feb	Måndag 9 februari Kl. 8.30 - 12.00	- Årsrapport, hållbarhetsrapport och årsredovisning - Årsrapport Dataskydd - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Ev. övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman