

Mötesplan för styrelsearbetet 2025

Göteborgs Stads Leasing AB

Tidplan för styrelsemöte och årsstämma år 2025

	Dag	Tid	På Agendan	Presidiet
1)	Styrelsemöte Årsbokslut	torsdag 6 februari	09.00-12.00 Årsredovisning 2024 Årsrapport 2024 Förslag till resultatdisposition Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2024 Uppföljning av verksamhetsplan 2024 Uppföljning av internkontrollplan 2024 Beslut affärsplan	torsdag 30 januari 09.00-11.00
2)	Årsstämma	tisdag 11 mars	09.00-09.20 Enligt bolagsordningen	
	Konstituerande Styrelsemöte		09.30-12.00 Konstituerande styrelsemöte Utse firmatecknare Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella policyer Månadsrapport 2025-01-31 Verksamhet och ekonomi	måndag 3 mars 09.00-11.00
3)	Styrelsemöte	tisdag 22 apr	09.00-12.00 Månadsrapport 2025-03-31 Delårsbokslut mars Prognos Mars	torsdag 10 april 09.00-11.00
4)	Styrelsemöte	onsdag 18 juni	09.00-12.00 Månadsrapport 2025-05-31 Uppföljning av mål i affärsplan Redovisning av säkerhetsarbetet	måndag 9 juni 09.00-11.00
5)	Styrelsemöte	onsdag 27 augusti	09.00-12.00 Månadsrapport 2025-07-31 Halvårsavstämning internkontroll	måndag 18 augusti 09.00-11.00
6)	Styrelsemöte	tisdag 23 september	09.00-12.00 Månadsrapport 2025-08-31 Prognos augusti Delårsbokslut augusti	måndag 15 september 09.00-11.00
7)	Styrelsemöte	onsdag 5 november	09.00-12.00 Månadsrapport 2025-09-30 Lägesrapport revidering Affärsplan Lägesrapport resultat- och investeringsbudget	torsdag 23 oktober 09.00-11.00

8)	Styrelsemöte	tisdag 16 december	09.00-12.00	Månadsrapport 2025-11-30 Mötesplan 2026 Internkontrollplan 2025 Fastställa resultat-och investeringsbudget 2025 Fastställa mötesplan för styrelsearbetet 2025 Utvärdering av styrelsens arbete Utvärdering av VD:s arbete	måndag 8 december 09.00-11.00
----	--------------	-----------------------	-------------	---	-------------------------------------

Strategidag planerad till lunch till lunch 21–22 maj