

## Mötestider år 2017 för Poseidons styrelse, Presidium, Företagsråd

| Företagsråd<br>Plats: HK  | Presidium<br>Plats: HK    | <b>Styrelsemöten Poseidon</b>  | <b>Punkter på dagordningen</b>  | <b>Styrelsemöten<br/>Framtiden</b> |
|---------------------------|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>2017</b>               |                           |  |   |                                    |
| 1 februari<br>kl. 08.30   | 2 februari<br>kl. 08.30   | Styrelsemöte<br><b>torsdag 9 februari kl. 14.30-16.30</b>  | Bokslut, Årsredovisning<br>Rapporter, Revisorsgenomgång   | 10 februari                        |
|                           |                           | Koncerngemensam bolagsdag, årsstämma, konstituerande styrelsemöte, <a href="#">extra styrelsemöte</a> .<br><b>tisdag 7 mars kl. 10.00-15:00, stämma på em.</b> |   | 7 mars                             |
| 3 april<br>kl. 08.30      | 4 april<br>kl. 08.30      | Styrelsemöte<br><b>tisdag 11 april kl. 14.30-16.30</b>   |   | 18 april                           |
| 27 april<br>kl. 15.00     | 28 april<br>kl. 08.30     | Styrelsemöte<br><b>tisdag 9 maj kl. 14.30-16.30</b>  | Delårsbokslut, Prognos 2, Uppföljning<br>affärsplan 2017, Rapporter                                   | 15-16 maj                          |
|                           |                           |  |   | 20 jun                             |
|                           |                           | Styrelsekonferens (enbart styrelse)<br><b>torsdag 15 juni kl. 13.00-16.00</b>  | Styrelsens inriktningsdokument  |                                    |
|                           |                           | Rundtur i Poseidons fastigheter<br><b>tisdag 15 augusti kl. 08.30-16.00</b>  |   | 27-30 augusti                      |
|                           |                           | Styrelsekonferens<br><b>torsdag 31 augusti – fredag 1 september</b>  |   |                                    |
| 13 september<br>kl. 08.30 | 18 september<br>kl. 14.30 | Styrelsemöte<br><b>fredag 22 september kl. 13.00-15.00</b>   | Delårsrapport, Rapporter<br>Prognos 3, Uppföljning affärsplan 2017,<br>Styrelsens inriktningsdokument | 2 oktober                          |
| 11 oktober<br>kl. 08.30   | 12 oktober<br>kl. 08.30   | Styrelsemöte<br><b>onsdag 18 oktober kl. 14.30-16.30</b>   | Affärsplan, Budget 2018   | 26 oktober                         |
| 29 november<br>kl. 08.30  | 30 november<br>kl. 08.30  | Styrelsemöte<br><b>tisdag 5 december kl. 16.00 + kväll</b>   | Risikanalys, Internkontrollplan,<br>Utvärdering av styrelsen och VD:s<br>arbete                       | 15 december                        |
| <b>2018</b>               |                           |  |   |                                    |
| 31 januari<br>kl. 08.30   | 1 februari<br>kl. 08.30   | Styrelsemöte<br><b>torsdag 8 februari kl. 14.30-16.30</b>  |   | 9 februari                         |

**Ändringslogg**

| <b>Datum</b> | <b>Version</b> | <b>Ändring</b>   | <b>Styrelsen</b> |
|--------------|----------------|--|------------------|
| 2016-11-16   | 1              | Första versionen   | 2016-12-01       |
| 2017-01-12   | 2              | Datum och tid, septembermötet; datum, oktobermötet och datum och tid, decembermötet.(från styrelsemöte 1/12) Lagt till ett extra styrelsemöte den 7 mars 2017.(från FL 12/1) | 2017-02-09       |
|              |                |  |                  |
|              |                |  |                  |
|              |                |  |                  |
|              |                |  |                  |
|              |                |  |                  |