

STYRELSEHANDLING nr 11

2017-03-10

Mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2017

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Mötestider 2017

Tider för styrelsesammanträden 2017

Styrelsemöte GöteborgsLokaler	Dag	Tid	Presidie­möte	Mötestyp
7 februari Årsbokslutsmöte	Tisdag	8.30-11.00	31 januari 8.00	<ul style="list-style-type: none">Årsrapport och koncernredovisningFörslag till vinstdisposition.Genomgång av revisorernas och lekmanna-revisorernas iakttagelser.Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman.
10 mars* Årsstämma Konstituerande möte	Fredag	Förmiddag inkl. lunch Eftermiddag		<ul style="list-style-type: none">Enligt bolagsordningenVal av ordförande och vice ordförande.Val av presidie.Utseende av firmatecknare.Anteckning av datum och inriktning för styrelse­möten under tiden fram till nästa årsstämma.Utseende av sekreterare för styrelsemötena.Anteckning av personalrepresentant.
27 mars	Måndag	9.00-13.00		<ul style="list-style-type: none">Ägardialog med Higabs styrelse.
24 april Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	18 april 15.00	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 03-31.Prognos I.Fastställelse av anvisningar.Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.
20 juni Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	13 juni 8.00	<ul style="list-style-type: none">Strategifrågor.Anteckning om styrelsens interna kontrollplan.
25 september Styrelsemöte	Måndag	8.30-11.00	18 september 15.00	<ul style="list-style-type: none">Delårsbokslut per 08-31Prognos IIMålbild
24 oktober Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	17 oktober 8.00	<ul style="list-style-type: none">Affärsplan kommande årInformation om åtgärdsplan (internkontroll)Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma
21 november Styrelsemöte	Tisdag	8.30-11.00	14 november 8.00	<ul style="list-style-type: none">Prognos IIIFastställa övervakningsplan (internkontroll)Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

* Gemensam årsstämma inom lokalklustret.