

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

Företagsråd Plats: HK	Presidium Plats: HK	Styrelsemöten Poseidon	Punkter på dagordningen	Styrelsemöten Framtiden
<b>2017</b>				
1 februari kl. 08.30	2 februari kl. 08.30	Styrelsemöte <b>torsdag 9 februari kl. 14.30-16.30</b>	Bokslut, Årsredovisning Rapporter, Revisorsgenomgång	10 februari
		Koncerngemensam bolagsdag, årsstämma, konstituerande styrelsemöte. <b>tisdag 7 mars kl. 10.00-15:00, stämma på em.</b>		7 mars
3 april kl. 08.30	4 april kl. 08.30	Styrelsemöte <b>tisdag 11 april kl. 14.30-16.30</b>		18 april
28 april kl. 10.00	28 april kl. 08.30	Styrelsemöte <b>tisdag 9 maj kl. 14.30-16.30</b>	Delårsbokslut, Prognos 2, Uppföljning affärsplan 2017, Rapporter	15-16 maj
		Uppstartsmöte med lekmannarevisor kl. 13.00-14.00 (styrelse, VD och Adm. chef) Styrelsekonferens (enbart styrelse) <b>torsdag 15 juni kl. 13.00-16.00</b>	Uppstartsmöte med lekmannarevisor Styrelsens inriktningsdokument	
		Extra styrelsemöte <b>torsdag 15 juni kl. 14.00-14.30</b>	Investeringsärenden	
				20 jun
		Rundtur i Poseidons fastigheter <b>tisdag 15 augusti kl. 08.30-16.00</b>		27-30 augusti
		Styrelsekonferens <b>torsdag 31 augusti – fredag 1 september</b>		
		Studieresa styrelsen Söndag 17 september – tisdag 19 september		
13 september kl. 08.30	18 september kl. 14.30	Styrelsemöte <b>fredag 22 september kl. 13.00-15.00</b>	Delårsrapport, Rapporter Prognos 3, Uppföljning affärsplan 2017, Styrelsens inriktningsdokument	2 oktober
11 oktober kl. 08.30	12 oktober kl. 08.30	Styrelsemöte <b>onsdag 18 oktober kl. 14.30-16.30</b>	Affärsplan, Budget 2018	26 oktober
29 november kl. 08.30	30 november kl. 08.30	Styrelsemöte <b>tisdag 5 december kl. 16.00 + kväll</b>	Risikanalys, Internkontrollplan, Utvärdering av styrelsen och VD:s arbete	15 december
<b>2018</b>				
31 januari kl. 08.30	1 februari kl. 08.30	Styrelsemöte <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
2017-03-01	3	Uppstartsmöte med lekmannarevisorerna tillagt till styrelsekonferensen 15 juni. Detta eftersom revisorskollegiet beslutat att bjuda in styrelserna till uppstartsmötena.	2017-04-11
2017-03-08	4	Lagt till studieresa för styrelsen 17-19 september efter beslut den 7 mars	2017-04-11
2017-04-25	5	Företagsråd flyttat från 27-28 april	2017-05-09
2017-05-30	6	Extra styrelsemöte 15/6 tillagt	2017-06-08