

2017-09-19

Protokollsutdrag från styrelsesammanträde Göteborg & Co Kommunintressent AB 2017-08-31

14 § Mötesstruktur 2018 (bilaga 9)

Förelåg förslag till mötesstruktur och möteskalender enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa mötesstruktur och möteskalender 2018.

Göteborg & Co Träffpunkt AB dag som ovan
Rätt utdraget intygar

Anders Söderberg
Administrativ Chef



go:teborg&co

FÖRSLAG MÖTESSTRUKTUR 2018

UGÅNGSPUNKTER FÖR FÖRSLAG MÖTESSTRUKTUR 2018

- Ambition att samla ihop olika möten till heldagar där det varit möjligt.
- Två klusterpresidiemöten per år.
- Strategidagar i maj.
- Ägardialoger i maj så att styrelsen hinner göra sin reflektion innan förberedelser för Stadshus temamöte.
- Styrelsemöte i augusti ersätts av styrelsefrukost med uppdatering efter sommaren.
- 2018 tas definitiv bolagsbudget i december
Bolagets budgetarbete sker enligt ordinarie process men med preliminära beslut.

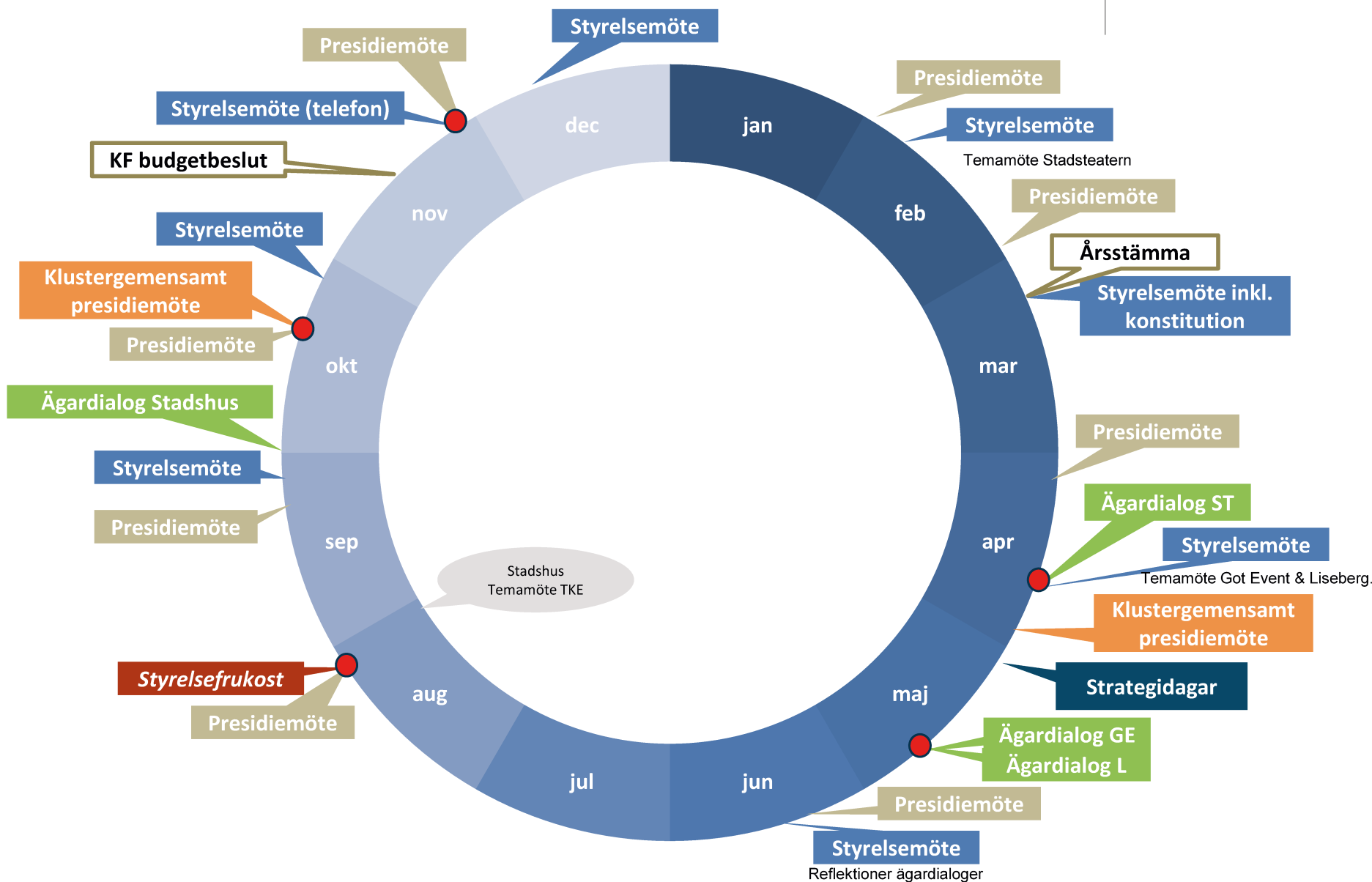
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJERAD TIDPLAN

Följande tidplaner har tagits hänsyn till i planen.

- Göteborgs Kommunfullmäktiges möten
- Göteborgs Stads tidplan för rapportering
- Göteborgs Stadshus ABs möteskalender
- SKLs möteskalender
- Regionstyrelsens möteskalender
- Möteskalender för VGR ägarutskott
- Regionfullmäktiges möten
- Regionens hälso- sjukvårdsstyrelses möteskalender
- SDF Lundbys nämndmöten (tisdagar, plan ej fastlagd)
- Skollov (med undantag av presidiummöte april)

FÖRSLAG MÖTESSTRUKTUR 2018

go:teborg&co



ANTAL MÖTEN

23 mötesagendor

- 7 styrelsemöten (varav ett telefonmöte)
- 4 ägardialoger inkl. Stadshus
- 1 två-dagars strategimöte
- 1 styrelsefrukost (frivillig)
- 8 presidiermöten
- 2 klustergemensamma presidiermöten

Antal tillfällen

- 12 tillfällen hela styrelsen (varav ett telefonmöte och ett frivilligt möte)
- 7 ytterligare tillfällen presidiet

Förslag Möteskalender 2018

Medverkar	Mötestyp	Presidieutskick	Presidiemöte	Utskick	Mötesdatum	Notering
Styrelse	Styrelsemöte	tisdag 2018-01-23	fredag 2018-01-26	fredag 2018-02-02	fredag 2018-02-09	Sista dag inrapport årsrapport 1/2 sista dag beslut 13/2. 13/2 ligger i v 7.
Styrelse	Årstämma	-	-	torsdag 2018-02-22	fredag 2018-03-09	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Styrelse	Styrelsemöte inkl konstituerande möte	fredag 2018-02-23	tisdag 2018-02-27	fredag 2018-03-02	fredag 2018-03-09	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Styrelse	Styrelsemöte	måndag 2018-03-28	tisdag 2018-04-03	fredag 2018-04-13 (UR 1 skickas 17/4)	fredag 2018-04-20	Presidiemöte v.14 (påsklov) Inrapport UR 1 17/4 (kort tid utskick) Sista dag för styrelsebeslut UR 1 24/4
Styrelse	Ågardialog Stadsteatern	-	-	-	fredag 2018-04-20	Preliminär tid 14-17
Preside	Kluster gemensamt presidiemöte	-	-		fredag 2018-04-27	
styrelse	Strategidagar				torsdag 2018-05-03 fredag 2018-05-04	
Styrelse	Ågardialog Liseberg	-	-	-	fredag 2018-05-25	Preliminär tid 9-12
Styrelse	Ågardialog Got Event	-	-	-	fredag 2018-05-25	Preliminär tid 13-16
Styrelse	Styrelsemöte	onsdag 2018-05-30	fredag 2018-06-01	torsdag 2017-06-08	torsdag 2018-06-15	(Volvo Ocean Race prel ankomst)
Styrelse	Styrelsefrukost	-			onsdag 2018-08-22	Statusuppdatering efter sommaren
Preside	Presidemöte	måndag 2018-08-20 (ev)	onsdag 2018-08-22	-	-	
Styrelse	Styrelsemöte	fredag 2018-09-07	tisdag 2018-09-11	fredag 2018-09-14 (UR 2 skickas 19/9)	måndag 2018-09-24	Inrapport UR 2 19/9 (kort tid utskick) Sista dag för styrelsebeslut UR 2 25/9
Styrelse	Ågardialog Stadshus	-	-	-	måndag 2018-10-01	
Styrelse	Styrelsemöte	onsdag 2018-10-10	fredag 2018-10-12	fredag 2018-10-19	fredag 2018-10-26	
Preside	Kluster gemensamt presidiemöte	-	-		fredag 2018-10-12	
Styrelse	Styrelsemöte	Inget presidemöte. Styrelsemötet avser enbart att godkänna UR3		tisdag 2018-11-20 (UR3)	fredag 2018-11-23 (telefonmöte för att godkänna UR3)	Telefonmöte beslut UR 3 samt presidemöte inför styrelsemöte december. Prel tid 15.00
Styrelse	Styrelsemöte	fredag 2018-11-16	fredag 2018-11-23	torsdag 2018-11-29	torsdag 2018-12-06 inkl julmiddag	Styrelsemöte inkl julmiddag. Möte startar 13.00

Styrelsemöten i regel 8:30-13:30
Presidiemöten i regel 15-17