



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 31 oktober 2017.

Styrelsens mötesplan för 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa tidplan för styrelsemöten och årsstämma avseende verksamhetsåret 2018 i enlighet med föreslaget.

Mötesplan för styrelsearbetet m m 2018

Göteborgs Stads Leasing AB

Tidplan för styrelsemöten och bolagsstämma år 2018

	Dag	Tid	Plats	På agendan	Presidie möte
1) Årsbokslutmöte	tisdag 13 februari -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Årsredovisning 2017 - Årsrapport 2017 - Förslag till resultatdisposition 2017 - Genomgång av respektive revisorers iakttagelser avseende år 2017 - Ev övriga ärenden med anledning av kommande årsstämma - Uppföljning av styrkort för verksamhetsåret 2017	måndag 05-feb 10.00-12.00
2) Årsstämma	tisdag 6 mars -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Enligt bolagsordningen	
Konstituerande styrelsemöte		Efter årsstämma		- Konstituera styrelsen - Utse firmatecknare - Fastställa arbetsordning, ramar för attestordning och finansiella anvisningar	
3) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 2 -möte	tisdag 24 april -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2018-03-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2018-02-28 - Delårsbokslut per 2018-03-31 - Prognos 2 2018 - Uppföljningsrapport 1 2018	måndag 16-apr 10.00-12.00
4) Styrelsemöte Prioriterade mål	onsdag 20 juni -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2018-05-31 - Delårsbokslut per 2018-05-31 - Fastställande av prioriterade mål för 2019 - Redovisning av säkerhetsarbetet för 2018 - Uppföljning av styrkort för 2018	tisdag 12-jun 10.00-12.00
5) Styrelsemöte Mål- & inriktningsbeslut	tisdag 28 augusti -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2018-07-31 - Ekonomisk lägesrapport per 2018-07-31 - Mål och inriktningsbeslut för affärsplan & budget 2019 <i>(Utifrån KFs budget)</i>	måndag 20-aug 10.00-12.00
6) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 3 -möte	tisdag 25 september -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2018-08-31 - Delårsbokslut per 2018-08-31 - Prognos 3 2018 - Uppföljningsrapport 2 2018 - Uppföljning av styrkort för 2018	måndag 17-sep 10.00-12.00
7) Styrelsemöte Affärsplan & Budget 2019	onsdag 31 oktober -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2018-09-30 - Ekonomisk lägesrapport per 2018-09-30 - Fastställa Affärsplan 2019 - Fastställa resultat- och investeringsbudget 2019	tisdag 23-okt 10.00-12.00
8) Styrelsemöte Delårsboksluts- & prognos 4 -möte	tisdag 27 november -18	10,00-12,00	Gjutjärnsgatan 12	- Verksamhetsuppföljning per 2018-10-31 - Delårsbokslut per 2018-10-31 - Prognos 4 2018 - Uppföljningsrapport 3 2018 - Uppföljning av styrkort för 2018 - Uppföljning av internkontrollplan för 2018 - Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen 2019 - Fastställa plan för styrelsemöten & bolagsstämma 2019 - Utvärdering av styrelsens arbete under 2018 - Utvärdering av VD:s arbete under 2018	måndag 19-nov 10.00-12.00