Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon

Tjänsteutlåtande

2017-11-23

Diarienummer:

Handläggare: Katrin Kajrud
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.karjud@gotalejon.goteborg.se

Punkt 11 Mötestider 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

- godkänna förslag på årsplan

Ärendet

Se bilaga.

Bilagor

1. Tidplan för Försäkrings AB Göta Lejon

Katrin Kajrud	Annika Forsgren
Bolagsjurist	VD

Tidplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten/aktiviteter 2018

2017-11-21

Nummer	Styrelsemöte/övriga aktiviteter	Datum	Dag/tid	Plats	Agenda och handlingar klara senast (Internt bolaget)	Presidiemöte bolagsstämma/konstituerande sammanträde	Presidiemöte inför styrelsemöte 8-9 dagar innan möte	Utskick bolagsstämma/konstituerande sammanträde	Utskick styrelsemöte 7 dagar innan möte	Rappet steg 1 Bolaget klar med rapporten	Rappet steg 2 Läggs in i rappet enligt stadens tidsplan	Rappet steg 3 Sista dagen för styrelsebehandling av rapporten.	Senaste datum övrigt
1	**Styrelsemöte Årsbokslutsmöte - förberedande**	2018-01-25	Torsdag 16.00-20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-01-18	2018-01-22	2018-01-29	2018-02-13	
2	**Styrelsemöte Årsbokslutsmöte**	2018-02-13	Tisdag 16.00-20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-02-06				2018-02-13
3	**Årsstämma och konstituerande**	2018-03-08	Tisdag 11.00-12.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6				2018-02-20					2018-03-12
4	**Styrelsemöte (extra)**	2018-03-27	Tisdag 16.00- 20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-03-20				
5	**Styrelsemöte Delårsbokslutsmöte**	2018-04-24	Tisdag 16.00- 20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-04-17	2018-04-10	2018-04-17	2018-04-24	
6	**Styrelsemöte Styrande dokument**	2018-06-12	Tisdag 16.00- 20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-06-05				
7	**Styrelsemöte Delårsbokslut och Mål & Inriktningsdokument**	2018-09-18	Tisdag 16.00-20.00	*Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6*					2018-09-11	2018-09-12	2018-09-19	2018-09-25	
8	**Styrelsemöte**	2018-10-23	Tisdag 16.00- 20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-10-16				
9	**Styrelsemöte Delårsbokslut**	2018-11-20	Tisdag 16.00-20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-11-13	2018-11-08	2018-11-15	2018-11-27	
10	**Styrelsemöte Affärsplan , budget, ERSA och internkontrollplan**	2018-12-11	Tisdag 13.30-20.00	Styrelserummet Göta Lejons kontor Stora Badhusgatan 6					2018-12-04				2018-12-11
Övriga aktiviteter	**Ägardialog Stadshus AB**	2018-02-19											
Övriga aktiviteter	**Utbildningsdagar**	2018-05-17/18	Torsdag och fredag										
Övriga aktiviteter	**Strategikonferens**	2018-08-30--2018-08-31	Torsdag och fredag Tid ej fastställd										
Övriga aktiviteter	**Bolagsdag Stadshus AB**	2018-11-??	Fredag Heldag										
Övriga aktiviteter	**Julbord styrelse och medarbetare**	2018-12-11	Tisdag										