

Årshjul styrelsearbete 2017

Februari 2017-02-07

Årsbokslut/beslut

Årsredovisning/beslut

Verksamhetsuppföljning (helår)/rapport

Prognos 1/rapport

Granskningsredogörelser från lekmannarevisorer och PwC /rapport

Tid och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet/beslut

Revisionsberättelse från PwC, ev. rekommendationer lyfts

Årsstämma mars 2017-03-07

Ärenden enligt bolagsordning

Konstituerande möte mars

Firmateckning/beslut

Sammanträdestider innevarande år/beslut

Arbetstagarrepresentanter/ ev. rapport

Styrelsens arbetsordning inkl. attestinstruktion/beslut

Maj 2017-05-10

Delårsbokslut 0331/beslut

Prognos 2/rapport

Försäkringsprogram/beslut

Säkerhetsrapport/rapport

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Maj 2017-05-23

Styrelsekonferens (MD deltar)

Inriktningsdokument

Marknadsstrategi

Juni 2017-06-15

Kolla ev. extramöte

Inriktningsdokument affärsplan & budget

Rapport Stadsrevisionen

Stadsrevisionen

Augusti (i slutet)

Rundtur projekt

Ev. extra styrelsemöte

September 2017-09-25

Delårsbokslut 0831/beslut

Prognos 3/rapport

Verksamhetsuppföljning (tom 0831)/rapport

Utkast budget & affärsplan nästkommande år/rapport

Oktober 2017-10-19

Affärsplan (inkl. policydokument)/beslut

Budget/beslut

Jämställdhetsplan /beslut

Utvärdering VD/styrelse

Sponsring/beslut

Uppföljning inriktningsdokument alt. extra styrelsemöte

December 2017-12-12

Internkontrollplan för nästkommande år/beslut

Förslag till nya mötestider för nästkommande år/rapport. Tiderna fastställs vid konstituerande styrelsemöte i mars.

Vid varje styrelsemöte: Månadsbokslut, genomgång av projektekonomi (efter lämnad ny prognos), pågående projekt, tidiga skeden, säljläge, VD-rapport, personal och organisation, övrigt.

I förekommande fall: Byggstarter, eventuella markförvärv (beslut fattas av presidiet-rapport till styrelsen)