

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Sammanträdestider 2016

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Förslag till sammanträdestider 2016 godkänns.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsen normalt hålla två ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna skall vara jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapporteringen från dotterbolagen till moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Styrelsemöten i Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Palmfelt Center, Fastighets AB Styckmästaren, Langobardia AB, Fastighets AB Postgården, Fastighets AB Godsfinkan och Fastighets AB Gavia föreslås hållas vid samma tider.

Under 2016 föreslås följande tider för styrelsesammanträden:

Tisdag 23 februari kl 13.00	Bokslut och årsredovisning 2015 Underlag till budget 2017 och Strategisk inriktning 2017-2018
Tisdag 24 maj kl 13.00	Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m. Utseende av styrelsens sekreterare Tertial 1 och Prognos 1
Tisdag 27 september kl 13.00	Tertial 2 och Prognos 2, kommande sammanträdestider
Tisdag 22 november kl 13.00	Budget 2017